

Protokoll årsstämma 2017

Brf Stengodsets årsstämma hölls i Bravida Arena, tisdagen den 30 maj.

1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande
Lars Wernlund öppnar årsstämman och skickar runt lista för närvaroförteckning.

- Stämmans röstlängd fastställdes till 29 representerade hushåll/medlemsröster.

2. Val av ordförande på stämman

Styrelsens förslag till val av mötesordförande är Ullrika Sellman.

- Godkänns och Lars lämnar över mötet till Ullrika.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Thomas Lundquist föreslås som stämmans sekreterare.

- Godkänns.

4. Fastställande av dagordningen

- Samtliga medlemmar har inte dagordningen och saknat att den ej kommit i separat kallelse (se även p.6). Ullrika läser igenom dagordningen ur stadgan.

- Godkänns.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

- Louise Sjöstrand och Robert Johansson väljs av stämman att justera protokollet.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Information om årsstämma har funnits i trappuppgångarna.

Vissa missförstånd har skett gällande datum och klockslag.

För nästa år ska årsstämmans datum, årsredovisning och kallelse även finnas på hemsidan samt delas ut i postfack.

- Kallelsen godkänns och stämman anses behörig.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Goran Kostadinov går igenom årsredovisningen. Synpunkter och frågetecken från medlemmar samt förtydliganden från styrelsen vilka togs upp på stämman följer:

- Trappuppgångarna nr 11 och nr 9 har baksidorna inte målats om. Kommer att tas upp med Bo & Son.

- Övriga driftkostnader på sidan 8; Hiss reparationer som redovisas annorlunda.

- Ventilationsärende för enskild medlem tas upp; förslag om att ta upp detta under punkt 16 som övrigt. Mer information kan ges till samtliga medlemmar vid förfrågan.

- Reparation och underhåll; betydligt högre kostnad 2016 mot 2015. Kabel-tv högre kostnader. Reparation och underhåll har varit i fokus. Samtliga dörrar har fått utökad säkerhet mot inbrott, brevlådor på nummer 13 och 15. Samtliga entréer har blivit ommålade. Hissreparationer. Utökad brandsäkerhet. Samtliga kostnader finns på konto 4310.

- Kabel-tvkostnader ökad efter beslut av 2015 års styrelse om att öka kanalutbud och internet hastighet.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Lars Wernlund går igenom revisionsberättelsen från Marie-Louise Strand, KPMG.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att Årsredovisningen för 2016 och dess resultaträkning samt balansräkning fastställs.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att Ansvarsfrihet beviljas styrelsen för 2016.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar att bifalla Styrelsens förslag enligt fastställd balansräkning (sid. 4) att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

12. Beslut om arvoden

Styrelsens förslag om att stanna kvar på 3 prisbasbelopp för styrelsen samt 1000kr per person för valberedningens ledamöter godkänns.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Louise Sjöstrand och Elisabeth Bergdahl presenterar valberedningens förslag till ny styrelse.

- Jordi (Gueorgui) Roussev lämnar styrelsen som suppleant, resterande styrelse sitter kvar och Ullrika Sellman väljs in som suppleant.

- Beslut tas om att Thomas, Goran och Åke väljs för 2 år (2017/18-2018/19).

- Valberedningens förslag till styrelsen för 2017/2018 godkänns;

Thomas Lundquist, Goran Kostadinov, Åke Söderberg, Lars Wernlund, Zoran Maletic, Jonas Fahlgren och Ullrika Sellman.

14. Val av revisor och suppleant

Styrelsens förslag för val av revisor är att välja revisionsbyrån KMPG och Anna Christiansson som huvudkontaktperson.

- Godkänns.

15. Val av valberedning

Elisabeth och Louise väljer att avgå från valberedningen, inga förslag finns för ny valberedning.

Stämman öppnar för frinominering på mötet varpå Yelena Maletic och Gueorgui Roussev föreslås.

- Stämman väljer Yelena och Gueorgui till valberedning för kommande verksamhetsår.

Föreningen tackar Elisabeth och Louise för väl genomfört uppdrag under längre tid.

16. Övriga ärenden.

- Motion om att styrelsen bör ha telefontid 1/vecka.

Styrelsens förslag är att man kontakter styrelsen via e-post. E-postadressen kommer att sättas upp i samtliga trappuppgångar.

Styrelsen tar på sig att uppdatera hemsidan och att hålla den uppdaterad.

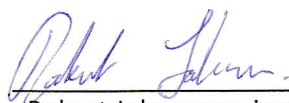
Beslut om motionen:

- Styrelsen ska inte upprätta telefontid.
 - Styrelsen ska publicera styrelsemejladressen i trappuppgångarna.
 - Styrelsen kommer att uppdatera hemsidan och hålla den bättre uppdaterad.
-
- Diskussion om Dizdars enskilda ärende kring ventilation, beslut av stämman fattas om att inte ta upp detta utan enskild medlem ges tillfälle med styrelseledamöter efter mötet.
 - Kabel-tv: beslut fattas att inte diskutera detta vidare.

17. Årsstämmans avslutande

Mötet avslutas och Ullrika tackar för förtroendet. Styrelsen har anordnat buffé och samtliga medlemmar hälsas välkomna att umgås gemytligt.

 LS
Louise Sjöstrand, justerare

 RJ
Robert Johansson, justerare


Thomas Lundquist, vid pennan

 US
Ullrika Sellman, vid klubban