

Årsstämma Brf Stengodset

Datum: 2018-05-16, klockan 18:00

Plats: Bravida Arena

1. Mötets öppnande

Styrelseordförande Ullrika Sellman öppnar mötet och hälsar medlemmarna välkomna till stämman.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängden fastställs till 20 representerade hushåll.

3. Val av ordförande på stämman

Martin Bagge väljs till extern styrelseordförande.

4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Lars Wernlund väljs till sekreterare.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Liljana Ivanovska och Josipa Pandzic väljs till justeringspersoner.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman anser att kallelse behörigen skett.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Goran Kostadinov föredrar huvuddragen i föreningens årsredovisning. Goran redogör för att föreningens ekonomi är god och det inte föreligger några planer att höja avgifter tack vare att föreningen har amorterat på sina lån och hållit ner räntekostnaderna.

Goran berättar att eventuella frågor styrelsen inte kan svara på direkt kan ställas till föreningens ekonomiska förvaltare Primär Fastighetsförvaltning.

Stämman önskar att i kommande årsredovisning redogöra för vilka i styrelsen som valts på ett respektive två år samt om någon valts via fyllnadsval.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Ullrika föredrar huvuddragen i revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat resultat- och balansräkning samt styrelsens arbete och rekommenderar att resultaträkning och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

LM
MB 7/21

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

Stämman beslutar att följa styrelsens förslag och föra över uppkommen förlust i ny räkning.

13. Beslut om arvoden

Styrelsens förslag är tre prisbasbelopp fördelat på styrelsen. Detta är samma arvode som föregående år. Sven Assarsson lägger förslag att höja arvodet till fyra prisbasbelopp.

Stämman röstar mellan de två liggande förslagen.

Styrelsens förslag om tre basbelopp avslås.

Svens förslag om fyra basbelopp beslutas.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Jelena Maletic och Gueorgui Roussev från valberedningen redogör för sitt arbete under året. Lars Wernlund och Jonas Fahlgren avgår från styrelsen. De redogör att intresset varit lågt. Valberedningens förslag är att styrelsen består av följande ledamöter:

Thomas Lundqvist, Goran Kostadinov, Åke Söderberg (kvarstår, valda 2017-2019),

Samt att Zoran Maletic och Jenni Hermansson väljs till ledamöter för (2år) och att Ullrika Sellman väljs till suppleant (1år).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisor och suppleanter

KPMG väljs till revisor.

16. Val av valberedning

Valberedningens förslag är att valberedningen sitter kvar.

Stämman väljer Jelena Maletic och Gueorgui Roussev till valberedning för kommande år.

17. Övriga ärende, vilka angivits i kallelsen

Inga övriga ärenden har angivits.

18. Motioner

18.1. Motion om att flytta ansvar för ytterdörrar från medlemmar till föreningen

Ullrika Sellman föredrar den inkomna motionen om att flytta ansvaret för ytterdörrarna från medlemmen till föreningen. Förslaget är att allt utom själva låscylindern är föreningens ansvar.

Denna motion har styrelsen införlivat i proposition om stadgeändringen och styrelsens förslag är att behandla frågan under punkt 19.1.

19. Propositioner

19.1. Förslag till ändring av stadgar

Ullrika Sellman föredrar för styrelsens förslag till ändring av stadgar och att vi 2016 beslutade att ändra stadgarna men att vi missade att bekräfta detta 2017. Detta innebär att styrelsen har tagit in juristhjälp för att gå igenom stadgarna och uppdatera dem och har ett uppdaterat förslag till ändring av stadgar, vilket behöver beslutas nästa år igen.

Ullrika föredrar för ändringarna från 2016, och juristens förslag i enlighet med lagstadgade ändringar.

LW
MS JP Li

Stämman godkänner ändringen av stadgeändringen enhälligt.

19.2. Förslag till rutiner för hyra av garageplats/förråd/P-plats

Goran redogör för förslaget att ändra rutiner för uthyrningen av garageplatser, p-platser och förråd. Goran berättar att vi har medlemmar som efter de gamla rutinerna har hyrt mer än en parkerings eller garageplats och att styrelsen har varit splittrade kring rutinerna men har enats i förslaget att den som hyr en plats och vill hyra en plats till kan göra den endast om det inte finns kö och att om platsen behövs för nya i kön så får man ge upp sin andraplats med tre månaders varsel.

I styrelsens förslag ingår att de som sedan de gamla rutinerna har två platser får fortsätta ha det.

Stämman bifaller enhälligt styrelsens förslag.

20. Information från styrelsen

Åke Söderberg redogör för att vi har problem med porttelefonin och att det inte finns reservdelar att tillgå till de system vi har idag. Styrelsen har därför initierat jobbet att byta ut porttelefonin och har delat upp investeringen på två år för att sprida ut kostnaderna.

Åke redogör för att det finns lagkrav om tillgänglighet som kräver att vi skall kunna öppna dörrarna med automatik vilket innebär att styrelsen kommer investera i detta vilket också kommer fördelas på två-tre år. Stämman har synpunkter om att kommunen/hjälpmedelscentralen har skyldighet att stå för kostnaderna och styrelsen tar på sig att titta vidare på frågan.

Ullrika redogör för att glasväggen och bryggan som hör till GA11 är under besiktning och att detta pågår.

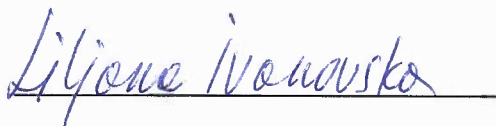
En medlem frågar om byte av tv-box. Åke svarar att det bara är att kontakta Telia för att byta boxen.

En medlem kommer med input att switcharna i huset är dåliga. Styrelsen tar med sig frågan.

En medlem kommer med frågan om det går att titta på solpaneler till fastigheterna vilket Åke redogör för att det är en fråga styrelsen kommer titta på.

Medlemmar har lämnat brev till styrelsen om rökning på balkonger. Styrelsen redogör att vi inte kan förbjuda detta men gärna tar med information i infobrev och ber medlemmar visa hänsyn till grannarna med avseende på rökning på balkonger.

21. Mötet avslutas



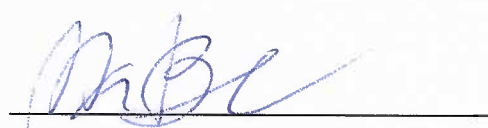
Liljana Ivanovska, justerare



Josipa Pandzic, justerare



Lars Wernlund, protokollförare



Martin Bagge, mötesordörande