

Årsstämma Brf Stengodset

Datum: 2016-04-26, klockan 18:00.

Plats: Bravida Arena

Mötet öppnas

Styrelseordförande Monika Ekström öppnar mötet och hälsar medlemmarna välkomna till årsstämman.

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

Stämman tar genom upprop in förteckning över närvarande medlemmar.

2. Val av ordförande på stämman

Martin Bagge väljs på styrelsens förslag till externt inhyrd ordförande för stämman (mötesordförande) och berättar kort om hur han kommer hålla formatet för mötet.

3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Mötesordförande föreslår Lars Wernlund till sekreterare för stämman. Stämman bifaller förslaget och Lars väljs till sekreterare.

4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen antas utan justeringar.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

Mötesordförande frågar efter frivilliga att justera protokollet. Liljana Ivanovska och Louise Sjöstrand anmäler sig som frivilliga. Stämman väljer Liljana och Louise till justerare samt rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Mötesordförande redogör det datum och det format i vilken årsstämman utlysts. Stämman beslutar att kallelsen skett i enlighet med stadgarna.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Goran Kostadinov föredrar styrelsens årsredovisning. Han berättar att styrelsen fokuserat mycket på att hålla kostnaderna under kontroll och även har bundit föreningens lån till en låg ränta. Goran förklarar vidare att föreningen inte påverkat sina intäkter speciellt mycket då det inte skett någon höjning av hyror eller avgifter sedan föreningen bildades.

Goran berättar vidare att föreningen de senaste åren lyckats amortera ca 5,5 miljoner på sina lån och att styrelsen har som målsättning att amortera vidare även nästa år. Vidare är resultatet betydligt bättre än föregående år.

Goran berättar vidare att styrelsen beslutat om investeringar i höjd säkerhet till följd av inbrottsförsök, investering i att fräscha upp entréer samt att flytta in postboxar på GAG 13 och 15 som idag sitter utomhus.

Åke Söderberg berättar vidare om de investeringar styrelsen beslutat om i säkerhetsfrågan. Åke berättar att styrelsen kommer satsa på att höja säkerhetsnivån på entrédörrar för att stoppa potentiella inbrottstjuvar så tidigt som möjligt.

Li' JS MB LW

Goran berättar vidare om satsningen på uppgraderingar av bredband etc. som syftar att komma medlemmarna till gagn.

Monika Ekström tar vid och sammanfattar att styrelsens arbete under året mycket handlat om att gå från uppstartsskedet med arbete med garantier gentemot PEAB till att sköta den löpande driften. Styrelsen har även fokuserat mycket på ordning och reda och att få bra fungerande rutiner.

En medlem kommer med fråga kring huruvida styrelsen kommer åtgärda ventilation som hon har upplevt problem kring. Mötesordförande förklarar att punkten just nu rör årsredovisningen och då frågan inte rör årsredovisningen går stämman vidare.

Ytterligare en medlem lyfter frågan om säkerhet där hon upplever att portkoderna sprids till obehöriga. Åke förklarar att alternativet är att byta koderna mer regelbundet.

En medlem tar upp en fråga från föregående årsstämma där man talat om att istället för koder använda nyckeln. Monika och Åke förklarar att styrelsen beslutat mot detta då borttappade nycklar skulle leda till stora kostnader för att byta låscylindrar.

En medlem frågar om de kortfristiga skulderna i balansräkningen på 1,6 miljoner och undrar vad dessa avser. Goran konstaterar att vi behöver titta närmare på vad denna post består av. Ullrika berättar här även att styrelsen haft dialog med Primär som inte skött den ekonomiska förvaltningen tillfredsställande och att detta ses över.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Monika föredrar revisorns utlåtande från revisionsberättelsen. Goran återkopplar här även till föregående fråga om kortfristiga skulder och förklarar att det avser amortering för kommande år.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Monika föredrar revisorns förslag till beviljad ansvarsfrihet och tar även upp revisorns anmärkning på sent betalade sociala avgifter. Monika förklarar att detta kommer av problemen med Primär och att det är därför revisorns anmärkt på detta.

Styrelsen får ytterligare en fråga kring de kortfristiga skulderna men enas att vi får diskutera detta vidare i annat forum.

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

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

Mötesordförande föredrar styrelsens förslag om dispositionen. Stämman bifaller styrelsens förslag.

4' JS MB LW

12. Beslut om arvoden.

Monika föredrar styrelsens förslag om att ge styrelsen ett arvode på 3 prisbasbelopp för kommande år medan arvodet tidigare varit 2 prisbasbelopp samt vad styrelsen grundat förslaget på. Styrelsen får en medlemsfråga på vad ett prisbasbelopp är och Monika förklarar detta.

Stämman bifaller styrelsens förslag om ett arvode på 3 prisbasbelopp.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen får ordet. De meddelar att två medlemmar i styrelsen valt att avgå: Monika Ekström och Ullrika Sellman. Valberedningen berättar att de fått in ett antal förslag och föreslår som första kandidat Jonas Fahlgren. Som andra förslag föreslår valberedningen Zoran Maletic. Kandidaterna får berätta lite kort om sig själva. Valberedning berättar att övriga fem medlemmar i styrelsen erbjudit sig att fortsätta. Valberedningen föreslår att Lars Wernlund och Gueorgui Roussev väljs in som ordinarie medlemmar medan Zoran och Jonas väljs in som suppleanter.

En medlem lämnar en synpunkt att med det nya förslaget blir det uteslutande män i styrelsen. Valberedningen förklarar att de baserat sitt förslag på de sökandes kompetensområden och lämplighet. Ullrika berättar även att hon avser bistå styrelsen som representant gentemot samfälligheten.

Stämman väljer att bifalla valberedningens förslag till ny styrelse.

14. Val av revisor och suppleant.

Monika berättar att vi tidigare haft Marie-Louise Strand på KPMG som revisor och att styrelsen föreslår att vi fortsätter med detta. Stämman bifaller förslaget.

15. Val av valberedning.

Sittande valberedning ställer sig till föreningens förfogande även kommande år. Stämman väljer sittande valberedning även för kommande år.

16. Behandling av motioner till stämman.

Till stämman har två motioner inkommit. Ullrika frågar om samtliga fått dessa ihop med kallelsen. Hon berättar vidare att styrelsen under detta år haft ett par personer som varit med i styrelsen mer än ett år. Styrelsen har upplevt detta som mycket positivt. Styrelsen har därför lagt motion om att ändra stadgarna till att välja halva styrelsen på två år och halva på ett år. Motionen består i två delar där första delen är att lägga till en ny skrivelse och andra delen att ta bort den gamla.

Stämman bifaller första motionen i sin helhet.

Mötesordförande förklarar vidare att vi behöver hantera att halva styrelsen skall väljas på två år. Ullrika föreslår att Goran, Åke och Thomas väljs på två år efter att de anmäler sig som frivilliga att sitta på två år. Stämman bifaller förslaget och väljer Goran, Thomas och Åke på två år.

Stämman går vidare till andra motionen kring att ta bort sista stycket i paragraf 21. Stämman bifaller förslaget.

Li JS MB Lw

Övrig information

Ullrika berättar vidare att styrelsen tagit fram en sökbar kopia av stadgarna för medlemmar som är intresserade av detta vilken finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Åke berättar lite mer om lokalen vi befinner oss i för dagens stämma och kring projektet och bygget av arenan.

Monika berättar att vi fått in två ytterligare förslag som inkommit för sent för att behandlas på stämman och informerar att dessa kommer behandlas av styrelsen så ingen tror att de glömts bort.

Mötet avslutas

Mötesordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

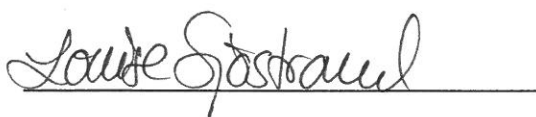


Lars Wernlund, mötessekreterare

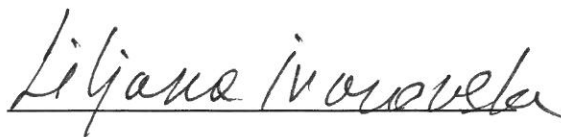


Martin Bagge, mötesordförande

Justerare



Louise Sjöstrand



Liljana Ivanovska