

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för BRF Takten

Lokal: Föreningslokalen källaren, Bygatan 24

Tid: Torsdag 19 april 2018, klockan 18.00

Närvaro: 34 röstberättigade på plats, samt 5 fullmakter.

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulrika Algotsson.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Daniel Klugman som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden Daniel Klugman meddelar att Ulrika Ramstrand utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 39 st, varav 34 på plats och 5 via fullmakt.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Rosemarie Södergren och Patrik Gineman till att justera protokollet.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Rosemarie Södergren och Patrik Gineman till rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag:

Tidigare års balanserade resultat

-14 012 420

Årets resultat

1 062 642

-12 949 779

Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera

-12 949 779

Överföring från fond för yttre underhåll enligt underhållsplan

338 936

Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan

-2 310 000

Balanserat resultat efter disposition

-14 920 843

Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2017	5 816 686
Årets förändring	<u>1 971 064</u>
Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2018	7 787 750

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar att ersättningen ska följa samma riktlinjer som beslutats vid förra årsstämman. Sex basbelopp som fördelas mellan ledamöterna, plus 300 kr i ersättning för varje möte ledamöterna deltar på. Stämman beslutar att timersättning ska kunna utgå på 500 kronor för arvoderade projekt.

Internrevisorn får 5 000 kr – är de fler fördelas detta mellan dem.

Valberedningens ledamöter får ett årsarvode på 5 000 kronor att fördela mellan sig.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsens ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att själv utse ordförande bland de valda styrelseledamöterna.

Till ordinarie ledamöter väljs

- Saeid Jafari, omval, 2 år
- Fredrik Johnson, nyval, 2 år
- Johan Edlund, nyval, 2 år
- Enrique Aguirre Brito, nyval, 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid:

- Ulrika Algotsson
- Rosemari Södergren
- Bojana Kovacevic

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja:

- Mehmet Özkaynak, omval, 1 år
- Patrik Gineman, nyval, 1 år

§ 17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att revisorerna ska vara en extern och en intern och en intern suppleant.

§ 18 Val av revisorer och suppleant

Stämman valde till revisorer: Extern från BoRevision och intern Eva Norman, suppleant Bo Jonsson.

§ 19 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utforma valberedning.

§ 20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse en valberedning.

§ 21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner)

- Omröstning nummer 1 avseende ändring av stadgar. Stämman godkänner stadgeändringsförslag enligt utskick med kallelsen, 39 röster för.
- Motion 1: Värme i lägenheter. Stämman röstar i enlighet med styrelsens förslag att inte generellt höja värmen i lägenheterna, utan i stället arbeta med en injustering av hela värmesystemet samt göra ett stamventilbyte, vilket ska ge en jämnare värmefördelning i fastigheterna.
- Motion 2: Gemensam internetuppkoppling. Stämman röstar för att bifalla motionen i enlighet med styrelsens rekommendation och arbeta för en gemensam internetuppkoppling.
- Motion 3: Pilträdet gården Bygatan 20-30. Stämman röstar enligt styrelsens rekommendation för att bifalla motionen och fälla pilträdet.
- Motion 4: Lövblåsning fasader. Stämman röstar i enlighet med styrelsens svar på motionen, vilket innebär att informera Tingvalla Mark AB att vara varsammare vid lövblåsning.
- Motion 5: Uteplatser. Stämman röstar i enlighet med styrelsens rekommendation att inte iordningställa uteplatser till tvåorna.
- Motion 6; Bytesrum för boende. Bo Jonsson drog tillbaka sin motion och därmed blev det ingen omröstning om den.

§ 22 Föreningsstämmans avslutande

Daniel Klugman, ordförande, tackade för visat intresse och avslutade stämman.