

Föreningsstämma 2019, Brf Takten i Sollentuna

Onsdagen 22 maj 2019
Föreningslokalen, Bygatan 24

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Saeid Jafari som presenterar stämman

2. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 27 närvarande plus 2 med fullmakt (sammanlagt 29).

3. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning

4. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att utse Daniel Klugman till stämмоordförande

5. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande beslutar att utse Mohamed Hassanali som protokollförare

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att välja Sanna Pejer Hedlund och Patrik Gineman till att justera protokollet

7. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Sanna Pejer Edlund Och Patrik Gineman till rösträknare

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelsen skett i enlighet med föreningens stadgar

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

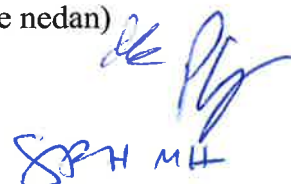
Stämмоordförande går igenom årsredovisning för BRF Takten. Bland annat avtal och styrelsens ordförande presenterades. Information om styrelsearbetet, fastighet och underhåll. Fråga från medlem om investering eventuellt kan vänta. Replik ges av styrelsens ordförande. Driftkostnader tas upp och diskuteras.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorn har två uttalanden i berättelsen (årsredovisning för Takten 2018 på takten.se).

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar om att fastställa resultat- och balansräkningen (se nedan)


SPH MH

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	9	349 193 664	268 008 668
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		-	54 422 319
		349 193 664	322 430 987
Summa anläggningstillgångar		349 193 664	322 430 987
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar 119 169		80 467	
Skattefordringar		-	174 097
Övriga fordringar		307 671	118 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		109 515	40 194
		536 355	413 400
Kassa och bank ¹⁰	18 103 607	15 696 090	
Summa omsättningstillgångar		18 639 962	16 109 490
SUMMA TILLGÅNGAR		367 833 626	338 540 477

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Årsavgifter och hyror	1	17 749 533	17 095 716
Övriga rörelseintäkter	2	386 894	217 659
Summa rörelseintäkter		18 136 427	17 313 375
		18 136 427	17 313 375
Rörelsekostnader			
Reparationer	3	-470 672	-588 688
Planerat underhåll	4	-	-338 936
Fastighetsavgift/skatt		-409 108	-403 960
Driftskostnader 5	-6 990 843	-6 767 311	
Övriga kostnader	6	-722 237	-1 041 551
Personalkostnader	7	-528 075	-683 354
Avskrivning av anläggningstillgångar	8	-3 477 909	-4 103 200
Summa rörelsekostnader		-12 598 844	-13 927 000
Rörelseresultat	5 537 583	3 386 375	
Finansiella poster			
Ränteintäkter 44 976		58 950	
Räntekostnader -2 159 551		-2 382 683	

dk SPH
PS MH

Summa finansiella poster	-2 114 575	-2 323 733
Resultat efter finansiella poster	3 423 008	1 062 642
Resultat före skatt	3 423 008	1 062 642
Årets resultat	3 423 008	1 062 642

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa balansräkningen (se ovan)

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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 bevilja styrelsens förslag om arvoden (se bilaga 1)

Stämman beslutar att bevilja principer för ekonomiska ersättningar (se bilaga 2)

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beviljar förslaget om att det ska finnas 6 st ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer att godkänna valberedningens förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter. Stämman godkänner styrelsesammansättningen. Stämman godkänner att styrelsen konstituerar sig självt. Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordinarie ledamöter

Saeid Jafari (redan valts till årsstämma 2020)

Fredrik Johnsson, (redan valts till årsstämma 2020)

Enrique Aguirre Brito, (redan valts till årsstämma 2020)



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Saeid' and initials 'MH'.

Patrik Gineman (väljs till årsstämma 2021)

Marjan Nourzad (väljs till årsstämma 2021)

Mohamed Hassanali (väljs till årsstämma 2021)

Suppleanter

Ariana Husejnovic (väljs till årsstämma 2020)

Emilio Alejandr Valenzuela Fica (väljs till årsstämma 2020)

17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att godkänna att det är en internrevisor och en revisorsuppleant.
och en extern revisor enligt nedan:

Extern revisorer

Omval

➤BoRevision AB (väljs till årsstämma 2020)

Intern revisorer

Omval

➤Eva Norman (väljs till årsstämma 2020)

Suppleanter

Omval

➤Bo Jonsson (väljs till årsstämma 2020)

de
PY

SPN
MH

18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman uppdaterar förslaget och väljer att inte tillsätta en valberedning.

Styrelsen får själva utse en valberedning (fullmakt) Stämman godkänner förslaget.

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att styrelsen själva beslutar om valberedningens ordförande.

19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

- Omröstning nummer 1 avseende ändring av stadgar.

Stämman godkänner förslaget om att styrelsen konstituerar sig själv och väljer

styrelseordförande själv. Ändring av stadgar. Enhälligt beslut Detta gäller ändringar i § 16 sant §21

- Motion 1: målning av trapphusen

Stämman godkänner och bifaller motionen

- Motion 2: Sandlådor

Stämman avslår motionen

- Motion 3: Stolar i tvättstugor

Stämman beslutar bifalla motionen

- Motion 4: ljusslingor i stället för julgran

Stämman beslutar att bifalla motionen.

20. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Daniel Klugman tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Patrik Gineman – Justerare



Sanna Pejer Hedlund – Justerare



Mohamed Hassanali – Sekreterare



Daniel Klugman – Stämмоordförande



Bilaga 1

Punkt 14.1:

- **Förslag, arvoden lämnas oförändrat enligt nedan**
 - Styrelsen får sex (6) prisbasbelopp att fördela mellan sig
 - Styrelseledamöter får 300 kronor per bevistat och tillika protokollfört möte
 - Styrelseledamöter och medlemmar som utför arbete åt föreningen kan ersättas med 500 kronor per timme, efter det att styrelsen fått underlag för arbetet tillhanda och fattat beslut och godkänt arbetet på ett protokollfört styrelsemöte
 - Internrevisor får ett årsarvode på 5 000 kronor
 - Valberedningens ledamöter får ett årsarvode på 5 000 kronor att fördela mellan sig

Bilaga 2

Punkt 14.2:

- **Förslag**
 - Styrelseledamöter och medlemmar som utför arbete åt föreningen har möjlighet att ta ut förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget.
 - Detta kan ske efter det att styrelsen fått underlag för arbetet tillhanda och fattat beslut och godkänt arbetet på ett protokollfört styrelsemöte.

de
PH
2014
MH