

2016-05-16

Föreningsstämma i Brf Trädgården

Tid: 18:30-21:00

Plats: Hesselby Slott

§1. Öppnande

Föreningsstämma i Brf Trädgården öppnades av styrelsens ordförande Lennart Arnberg, som passade på att hälsa alla välkomna till mötet.

§2. Godkännande av dagordning

En reviderad dagordning godkändes.

§3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för föreningsstämman utsågs Jonas Johnsson.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till föreningsstämmans protokollförare utsågs Jessica Stiegler.

§5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Föreningsstämman utsåg två justeringsmän, tillika rösträknare:

- Sandra Sellfors
- Mikael Smeds

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Föreningsstämman har blivit stadgeenligt utlyst. Inbjudan lades i medlemmarnas brevlådor den 30 april.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes och bifogas som bilaga inkl. fullmakter. Medlemmarna är representerade på föreningsstämman enligt lägenhetsförteckning nedan:

- Hus 36: 1312, 1321, 1324, 1325, 1326, 1327, 1334, 1341, 1344, 1351, 1356 och 1357
- Hus 38: 1212, 1221, 1222, 1232, 1234, 1235, 1242, 1244, 1251, 1252, 1254 och 1255
- Hus 40: 1121, 1122, 1137, 1151 och 1157
- Tre medlemmar är representerade via fullmakt: 1245, 1253 och 1201

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör Anna Krooks föredrog föreningens räkenskaper:

- Förvaltningsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Vinstdisposition

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Anna Krooks.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2015.

§11. Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om resultatdisposition för 2015.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för 2015.

§13. Beslut om stadgeändringar (tidigare punkt 17a i kallelsen)

Föreningsstämman beslutade att godkänna föreslagna stadgeändringar, som nu måste godkännas av Bolagsverket för att bli gällande.

§14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter

Föreningsstämman diskuterade arvode till styrelsen för kommande år 2016. Den nuvarande styrelsen hade lämnat förslag på 80.000 kr inklusive sociala avgifter och skatt till styrelsens medlemmar och föreningens tre husvärdar (samma belopp som föregående år).

En av föreningens medlemmar, Mikael Smeds från valberedningen, lyfte i samband med diskussionen möjligheten att ge ett högre arvode för att därmed enklare locka medlemmar i föreningen att anta styrelseuppdrag i framtiden.

Styrelsen återkopplade under diskussionen att Bostadsrätternas rekommendation om ersättning till styrelsen bör ligga inom intervallet 1.000-1.500 kr/lägenhet och år, vilket i vår förening skulle innebära 91.000-136.500 kr.

Föreningsstämman diskuterade fram tre förslag som fick följande antal röster:

- 80.000 kr per år => 0 stycken
- 100.000 kr per år => 19 stycken
- 136.500 kr per år => 11 stycken

Därmed beslutade föreningsstämman att styrelsens arvode blir 100.000 kr för 2016. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta en mall för hur arvodet kan fördelas mellan styrelsens medlemmar.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till ny styrelse för 2016 enligt nedan:

Ordinarie styrelseledamöter:

Lars-Inge Eriksson	omval	1 år
Lennart Arnberg	omval	1 år
Anna Kroks	omval	1 år
Jessica Stiegler	omval	2 år
Tommy Hansson	nyval	2 år
Oscar Sandzén	nyval	2 år

Suppleanter:

Martin Carlsson	nyval	1 år
Gunilla Rydenstrand	nyval	1 år

§16. Val av revisor och revisorssuppleant

Föreningen har EY som revisionsbolag och föreningsstämman valde att fortsätta anlita EY för kommande räkenskapsår 2016.

§17. Val av valberedning

Föreningsstämman valde Mikael Smeds och Christoffer Widinghoff till valberedning för kommande år.

§18. Propositioner

A) Styrelsens förslag om årsavgift för andrahandsuthyrning

- Styrelsen föreslog att föreningen ska ta ut en avgift på 2.400 kr/år vid andrahandsuthyrning, dvs 5,42% av år 2016 prisbasbelopp på 44.300 kr. Syftet med att ta ut detta belopp är att täcka föreningens ökade kostnader, som uppstår till följd av andrahandsuthyrning.
- Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om att ta ut 2.400 kr/år i avgift för andrahandsuthyrning.

B) Styrelsens förslag om hyresförändring

- Styrelsen föreslog en sänkning av hyresavgiften från nuvarande avgift om 940,10 kr/kvm till 837,50 kr/kvm. En sänkning om ca 10% eller ca 500.000 kr. Sänkningen kommer att införas from 1 juli 2016 (och gäller ej retroaktivt).

- Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om sänkning av avgiften till 837,50 kr per kvadratmeter.

C) Styrelsens förslag om byggande av cykelställ

- Styrelsen hade tagit tre fram förslag om byggande av cykelställ i enlighet med extrastämman, som hölls 2015-10-24. De tre olika alternativen presenterades och återfinns i bifogad powerpoint-presentation.
- Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om cykelställ enligt design Plaza från Swedesign AB.

§19. Övriga frågor - Information

Information om fastigheten

Garantibesiktning

Styrelsen informerade om garantibesiktningen, som har genomförts under året. För ytterligare information se bifogad powerpoint-presentation.

Underhållsplan

Styrelsen har under året anlitat Arsenalen för att få hjälp att ta fram en underhållsplan, som sträcker sig från 2016-2046. Planen beskriver vad som behöver göras, när åtgärderna skall genomföras och en beräknad kostnad för kommande åtgärder. För ytterligare information se bifogad powerpoint-presentation.

Information från Samfälligheten

Sophantering

Styrelsen informerade om problemen kring sophanteringen inom området och arbetet som samfälligheten bedriver för att förbättra denna.

Parkering

Inom samfälligheten arbetar man aktivt för att förbättra samt se över parkeringsmöjligheterna inom området. Området har nyligen fått en ny stor infartsparkering längst ned på Rabattvägen samt arbete med kantstensparkering uppför Rabattvägen har påbörjats.

Planering av kullen

Samfälligheten arbetar med att planera en lekpark med gungor, sandlåda mm för de yngre barnen utefter grönområdet ("Kullen") utmed Gräsklipparvägen.

§20. Övriga frågor

Önskemål om inköp av trädgårdsmaterial och verktyg för utlåning till styrelsens medlemmar

(Förslag från Mikael Smeds)

Kommande styrelse får i uppdrag att utreda detta och återkomma med information under året.

Hantering av gemensamma grillar

(Förslag från Sandra Sellfors)

Frågan hänförs till kommande vårstädning.

§21. Mötet avslutas

Innan föreningsstämman avslutades tackade vice ordförande i styrelsen avgående styrelsemedlemmar samt hälsade de nya ledamöterna och suppleanterna välkomna till föreningens styrelse.

Slutligen förklarade föreningsstämmans ordförande mötet avslutat och tackade alla medlemmar för visat intresse.

BILAGOR

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Röstlängd inklusive fullmakter |
| Bilaga 2 | Presentation som visades på föreningsstämman. |


Vid protokollet

Jessica Stiegler


Justerare och rösträknare

Sandra Sellfors



Justerare och rösträknare

Mikael Smeds