

2017-05-15

Föreningsstämma i Brf Trädgården

Tid: 18:30-20:00

Plats: Hesselby Slott

§1. Öppnande

Föreningsstämma i Brf Trädgården öppnades av styrelsens ordförande Lars-Inge Eriksson, som passade på att hälsa alla välkomna till mötet.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen 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:

- Peter Andersson
- Anna Krooks

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Föreningsstämman har blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse med årsredovisning lades i medlemmarnas brevlådor den 26 april och infördes på föreningens hemsida den 1 maj.

§7. Fastställande av röstlängd

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

- Hus 36: 1312, 1314, 1326, 1334, 1341, 1355 och 1357
- Hus 38: 1221, 1231, 1232, 1234, 1235, 1242, 1244, 1245, 1251, 1252, 1254 och 1255
- Hus 40: 1112, 1114, 1121, 1125, 1151, 1154 och 1157
- 2 st medlemmar är representerade via fullmakt: 1212 och 1253

§8. Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening

Jonas Johnsson informerade om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening.

§9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör Jessica Stiegler föredrog föreningens räkenskaper:

- Ekonomisk strategi
- Förvaltningsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Vinstdisposition

Styrelsens ordförande informerade om "allabrf.se", som är Sveriges största databas med ekonomisk information om bostadsrättsföreningar.

§10. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Johnsson.

§11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2016.

§12. Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om resultatdisposition för 2016.

§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för 2016.

§14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter

Föreningsstämman diskuterade arvode till styrelsen för kommande år 2017. Den nuvarande styrelsen hade lämnat förslag på 100.000 kr inklusive sociala avgifter och skatt (ingen förändring jämfört med 2016) till styrelsens medlemmar och föreningens tre husvärdar, vilket godkändes av föreningsstämman.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska enligt föreningens stadgar bestå av minst 3 och max 7 stycken ledamöter samt minst 1 och högst 3 stycken suppleanter.

Föreningsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till ny styrelse för 2017 enligt nedan:

Ordinarie styrelseledamöter:

Lennart Arnberg	omval	1 år
Lars-Inge Eriksson	omval	1 år
Gunilla Rydenstrand	nyval	1 år
Oskar Sandzén	omval	1 år
Jessica Stiegler	omval	1 år
Josefin Özbek	nyval	2 år

Suppleanter:

Martin Carlsson	omval	1 år
Adam Modig	nyval	2 år
Robin Melander	nyval	2 år

På föreningsstämman presenterades förslag till husvärdar för 2017 enligt nedan:

- Hus nr 36: Clara Ingemarsdotter
- Hus nr 38: Tommy Matsson
- Hus nr 40: Lage Qvarfordt

§16. Val av revisor och revisorssuppleant

Föreningen har EY som revisionsbolag och föreningsstämman valde att fortsätta anlita EY för kommande räkenskapsår 2017. Vald revisor är Magnus Eriksson och revisorssuppleant utses av EY.

§17. Val av valberedning

Föreningsstämman valde Malin Korsvall till valberedning för kommande år. Ytterligare två personer bör ingå i valberedningen och intresserade medlemmar ombeds att ta kontakt med styrelsen.

§18. Propositioner

A) Förslag om stadgeändring

- Styrelsen föreslog en stadgeändring, som innebär att "*om synnerliga behov föreligger kan utomstående person väljas som styrelseledamot om personens kompetens och erfarenhet anses vara till gagn för föreningen*".
- På extrastämman den 22 april beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar.
- Föreningsstämman godkände styrelsens förslag till stadgeändring.

B) Förslag om andrahandsuthyrning

- Styrelsen föreslog att föreningen även fortsättningsvis ska ta ut en avgift på 2.400 kr/år vid andrahandsuthyrning. 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.

C) Styrelsens förslag om uppförande av staket

- Styrelsen hade tagit fram två förslag om byggande av staket i enlighet med tidigare önskemål från medlemmarna. De två alternativen presenterades och återfinns i bifogad powerpoint-presentation:
 - Alt 1 – Lågt staket till en ungefärlig kostnad om cirka 35-40 tsek.
 - Alt 2 – Högt staket till en ungefärlig kostnad om cirka 50 tsek.
- Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om att uppföra staket enligt alternativ 2.

D) Styrelsens förslag om Hjärtstartare

- Utgår

§19. Övriga frågor - Information

Styrelsens ordförande Lars-Inge Eriksson informerade om
a) hur vår ekonomiska och tekniska förvaltning fungerar.
b) vårt arbete i Samfälligheten.

§20. Övriga frågor

Utgår då inga övriga frågor togs upp.

§21. Motioner

Utgår, då inga motioner har inkommit.

§22. Mötet avslutas

Innan föreningsstämman avslutades tackade 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

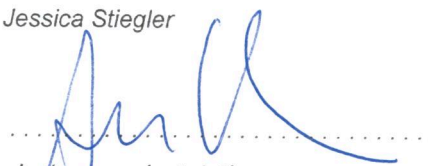
Bilaga 1 Röstlängd inklusive fullmakter

Bilaga 2 Presentation som visades på föreningsstämman.


.....
Ordförande på föreningsstämman
Jonas Johnsson


.....
Justerare och rösträknare
Peter Andersson


.....
Vid protokollet
Jessica Stiegler


.....
Justerare och rösträknare
Anna Krooks