

Protokoll föreningsstämma 2018 för Brf Minnesgården

Mottagare	Stämmans datum	Utskriftsdatum
Till Brf's medlemmar via kallelse i brevlådorna	2018-04-12	2018-04-16

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Paula de Bachtin hälsade alla välkomnade och förklarade 2018 års stämma öppnad.

§ 2 Val av föreningsstämmans ordförande

Till ordförande för föreningsstämman valdes Hans Larsson, förtroendevald inom HSB.

§ 3 Val av föreningsstämmans protokollförare

Till protokollförare valdes Paula de Bachtin.

§ 4 Godkännande av röstlängd

En förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Representerade 16 lägenheter, samt 4 fullmakter som lämnades in. Totalt representerat 20 lägenheter. Stämman beslutade fastställa närvaroförteckningen samt godkänna den som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Till följd av ny lagstiftning 2017 lade stämмоordförande in en ny punkt i dagordningen. Föreningsstämman får nu besluta att icke medlemmar har rätt att närvara som observatör vid föreningsstämman. Stämman beslutade enhälligt att icke medlemmar har rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen efter justering till följd av nya lagkrav, innefattande att § 5 tillkommit och den förbisågs i kallelsen för föreningsstämman.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Kjell-Arne Hjelte och Magnus Svensson valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 8 Föreningsstämmans behöriga utlysande

Föreningsstämman förklarades vara behörigt utlyst enligt såväl stadgarna som ny lag.

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Hans Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Den har funnits tillgänglig på Brf Minnesgården hemsida i 2 veckor innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 10 Föredragning av revisorns berättelse

Auktoriserande revisor Jörgen Schumacher liksom revisorssuppleant Brita Schumacher var ej närvarande. Ordförande Hans Larsson läste upp revisionsberättelsen varpå den lades till handlingarna.

MS

PLB

KANT

1

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den presenterade resultaträkningen och balansräkningen för redovisningsåret 2017.

§ 12 Fastställande om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 av en enhällig stämma.

§ 14 Fråga om fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisor

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode ska utgå med 2,64 PBB, (motsvarar 120 120 kronor 2018) att fritt fördela inom sig. Stämman beslöt att arvodet till valberedningen ska utgå med 0,14 PBB, (motsvarar 6 370 kronor 2018) enligt förslag från valberedningen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ledamöter samt 4 suppleanter och utgöras av följande personer:

Ordinarie ledamöter: Anders Bergh (omval)
Kjell-Arne Hjelte (omval)
Gunnar von Sydow (omval)
Jack Lin (omval)
Erik Lindgren (nyval)
Maria Snapp (nyval)
Christopher de Bachtin (nyval)

Suppleanter: Paula de Bachtin (nyval)
Ulrica Ågren (nyval)
Anci Skiöld (omval)
Rebecka Gardell Abu Asba (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av ett år.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Ordinarie: Jörgen Schumacher (omval), ett år
Suppleant: Brita Schumacher (omval), ett år

§ 17 Val av valberedning

Valberedningen ställde sina platser till stämmans förfogande. Föreslogs omval på våda. Stämman beslutade enligt förslaget

Gunn-Britt Gunnarsson, ordförande (omval), ett år
Gunlög Hjelte (omval), ett år

§ 18 Motioner, propositioner och övriga frågor

Motion A: Säkerhetsdörrar

Motionären Marianne Kihlberg var ej närvarande. I sin motion yrkar hon på att föreningen skall byta ut alla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar. Styrelsen svarar att som

MS Pib 2 KATT 

bostadsrättsägare är man själv ansvarig för ytterdörren och får bekosta ett sådant byte av dörr till självkostnadspris. Styrelsen kan dock vara behjälplig med att sluta ett gruppavtal för medlemmarna om intresse finns att byta ut sin dörr. Man får då kontakta styrelsen vid intresse.

Mot denna bakgrund föreslog styrelsen att avslå motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion B: MC parkering på innergården

Motionären Erik Lindgren yrkar på att låta boende parkera sin motorcykel på innergården mot en symbolisk avgift. Styrelsen svarar att i föreningens garage finns 4 MC platser att hyra för de boende som önskar. Styrelsen anser att föreningen med detta redan tillgodoser behovet av förvaring av MC för de boende.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att avslå motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Proposition C: Nya stadgar Brf Minnesgården

Föreningens stadgar är av ålder, daterat år 2008. Den 1 juli 2016 trädde lagändringar i kraft i Lagen om ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen samt Årsredovisningslagen. Styrelsen har därav med hjälp av en jurist på HSB, tagit fram och reviderat stadgarna så de är anpassade efter de nya lagförändringarna samt mer överskådliga. De nya stadgarna har funnits tillgängliga på hemsidan i drygt 4 veckor före stämman.

Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Extra föreningsstämma kommer således att hållas 2018-04-26.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna de uppdaterade stadgarna i sin helhet.

Stämman beslutade enhälligt att i en första läsning godkänna de nya stadgarna i sin helhet.

Motion D: Garantera möjlighet att kunna vistas i sin lägenhet

Motionären Gunnar Söderman är ej närvarande på stämman samt är ej längre medlem. Vid tidpunkten för stämman. Stämman beslutade ändå att behandla motionen i sin helhet.

Motionären yrkar på att föreningen skall garantera en anständig boendemiljö relaterat till störningar såsom borring och renovering i fastigheten på kvällar och helger. Motionären vill även att föreningen anlitar en störningsjour för detta ändamål. Styrelsen svarar att föreningen tidigare haft en störningsjour men då det var en kostnad för en tjänst som ej nyttjades i större utsträckning samt med motiveringen att boende skall kommunicera med varandra i större utsträckning beslutade den dåvarande styrelsen att säga upp avtalet med störningsjour. Styrelsen svarar även med att föreningens stadgar och tillhörande trivselregler ligger till grund för de regler och praxis som gäller vid renoveringar i fastigheten. Styrelsen menar att detta torde räcka tillsammans med rak kommunikation boende emellan.

Mot denna bakgrund föreslog styrelsen att avslå motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Proposition E: Ombyggnad av outnyttjad källarlokal till föreningslokal

Föreningen har en outnyttjad källarlokal om ca 60 kvm som nås i dagsläget via Götgatan. Den lokalen har en hög takhöjd med bland annat en k-märkt vägg anno 1600 talet. Den lokalen skulle fungera som en förening- och festlokal för boende och medlemmar samt för styrelsens möten. En dörr via garaget är redan planerad för bättre access till lokalen.

Källarlokalen står tom och outnyttjad i dagsläget och ombyggnationen skulle finansieras med hjälp av att avyttra fastighetskötarlokalen till en bostadsrätt. Det finns med i den ekonomiska planen som fastställdes år 2008, att fastighetskötarlokalen kan avyttras som en bostadsrätt.

MS Pdb 3
KAA

Styrelsen föreslår stämman mot bakgrund av ovan, att godkänna en ombyggnation av källarlokalen till en föreningslokal, samt att stämman godkänner en försäljning av fastighetskötarlokalen till en bostadsrätt som en finansiering av den nya ombyggnationen. Stämman beslutade att godkänna propositionen i sin helhet.

Övrigt:

Medlemmar på årsstämman vill rikta sitt tack till styrelsen, valberedningen och gårdsgruppen för ett väl utfört arbete under året. Med önskan om att detta protokollförs. Styrelsen tackar medlemmarna för de uppmuntrande orden.

§19 Stämman avslutades

Stämмоordförande Hans Larsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 20.00.

Stockholm 18-04-12



Paula de Bachtin
Protokollförare



Hans Larsson
Mötesordförande



Kjell-Arne Hjelte
Justerare



Magnus Svensson
Justerare