



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården

Söndagen den 26 maj 2019 kl 10:00

i föreningens egen lokal Tappgränd 11

Enskededalen

1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Johanna Lokeheim hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Stämman diskuterade dagordningen som justerades så att den upprättades i enlighet med föreningens stadgar. Därefter godkände stämman dagordningen i dess justerade form.

3 Val av ordförande vid stämman

Daniel Feinbaum från Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) valdes till stämмоordförande.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Johan Martinsson till mötessekreterare.

5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare valdes Louise Nordgren och Ylva Engström.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman fastställde att årsstämman blivit i behörig ordning utlyst.

Det påpekades dock att årsmöteshandlingarna inte delats ut till ledamöterna så som varit brukligt och att information om var/hur handlingarna varit tillgängliga inte heller förmedlats.

7 Fastställande av röstlängd

Vid stämman närvarade 30 röstberättigade medlemmar. Till stämman anmälades därutöver 8 st. fullmakter.

Röstlängden fastställdes till 38 st., bilaga 1.

8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden Daniel Feinbaum redogjorde för innehållet i årsredovisningen och de åtgärder som utförts i föreningen under 2018-2019.

Styrelsen meddelade genom Olof Nord att det i årsredovisningen felaktigt står att föreningen sålt en hyresrätt, vilket man inte gjort.

Internrevisor Margareta Olofsson meddelade att styrelsen hållit 12 protokollförda styrelsemöten och inte 11 som det står i årsredovisningen.

Ordföranden kommenterade och rättade dessa felaktigheter i årsberättelsen samt att:

- Stadgeförslaget från 2016 ännu inte var registrerat hos Bolagsverket. (Detta har mindre betydelse då föreningen avser att besluta nya stadgar.)

Efter föredragningen beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Margareta Olofsson läste upp kommentarer till styrelsearbetet utöver revisionsberättelsen. Revisorerna påpekade att styrelsen var sena att påbörja styrelsearbetet efter årsstämman 2018 och att ett par punkter som beslutades vid stämman inte hade omhändertagits. Med det sagt uttryckte hon att revisorerna var i allt väsentligt nöjda med styrelsens arbete och föreslog stämman att lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Därefter läste internrevisorn upp uttalanden som upprättats av den externa revisorn som tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet (Bilaga 2).

Stämman beslutade att lägga revisorernas arbete till handlingarna

10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultat- och balansräkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultatdisposition

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt, att lämna ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

13 Beslut om arvode till styrelse och revisorer, samt valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande arvode till styrelsemedlemmar och revisorer:

Ordförande:	27 500 kr
Kassör	22 000 kr
Ordinarie ledamöter, (vardera)	16 500 kr
Styrelsesuppleanter, (vardera)	8 250 kr
Föreningsrevisor	2 200 kr
Revisorssuppleant	0 kr, (Om föreningsrevisorssuppleanten av någon anledning tar över uppdraget från ordinarie föreningsrevisor, går även arvodet över till denna).
Auktoriserad revisor	Ersätts enligt räkning.

Stämman beslutade, om följande arvode till valberedningen:

Valberedning, (vardera)	1 650 kr
-------------------------	----------

Arvodet utgår för verksamhetsåret.

Beslutet om arvode gäller exklusive sociala avgifter.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen representerad av Ann Lilja presenterade de föreslagna ledamöterna och suppleanterna.

Till föreningens ordförande valdes	Johanna Lokeheim (omval för ett år)
Till ordinarie ledamot valdes	Angela Lundblad (nyval för två år)
Till ordinarie ledamot valdes	Fredrik Wallin (nyval för två år)
Till styrelsesuppleant valdes	Rickard Engberg (omval för ett år)
Till styrelsesuppleant valdes	Olof Nord (nyval för ett år)
Till styrelsesuppleant valdes	Hellen Wanjiku Herdies (omval för ett år)

(Dessutom ingår ordinarie ledamöter Lennart Strömbom och Jesper Klevenås i styrelsen. De valdes på två år vid årsstämman 2018).

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen representerad av Ann Lilja presenterade föreslagen föreningsrevisor samt suppleant.

Stämмоordföranden föreslog att stämman utöver internrevisor även bör välja auktoriserad dito.

Till intern revisor valdes	Margareta Olofsson (omval på ett år)
Till intern revisorssuppleant valdes	Ylva Engström (omval på ett år)
Till extern revisor valdes	Michael Nilsson från Baker Tilly Stint AB med Baker Tilly Stint AB som suppleant. (omval på ett år)

16 Val av valberedning

Förslag till ny valberedning presenterades.

Till valberedning valdes	Ann Lilja (omval på ett år)
Till valberedning valdes	Leif Persson (omval på ett år)
Till valberedning valdes	Johan Martinsson (nyval på ett år)

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende

17a Förslag om antagande av nya stadgar

Ordföranden beskrev att ny lagstiftning innebär att föreningen måste fatta beslut om nya stadgar. Han beskrev också hur nya stadgar antas av en förening. Därefter föredrog han de väsentligaste förändringarna i förhållande till gällande stadgar. Stämman diskuterade stadgeförslaget. Margareta Olofsson framförde förslag på åtta stycken förändringar av stadgeförslaget. Stämмоordföranden kommenterade de föreslagna justeringarna utifrån lydelseerna i lagstiftningen och rekommenderade därför stämman att, för det fall de föreslagna justeringarna skulle medges, dessa skulle harmoniseras med lagstiftningen.

Stämman beslutade enhälligt om antagande av stadgar med föreslagna justeringar. Bilaga 3.

Detta utgör första beslut för antagande av nya stadgar.

17b Motion 1

Motionärer är Ellenor och Johan Martinsson.

Motionärerna föreslår att föreningen bygger låsbar moped- och MC-parkering under tak med motivet att stöldrisken för mopeder i området är hög samt att föreningen har flera cykelförråd men inget moped-/MC-förråd.

Styrelsen anser inte att det finns möjlighet att uppföra nya parkeringsplatser för mopedgarage/förråd. Däremot kan styrelsen utreda möjligheterna för att använda, eller förbättra användningen av befintliga utrymmen. På så sätt kan behovet förhoppningsvis tillgodoses.

Styrelsen föreslår att motionen avslås, men att styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att använda befintliga utrymmen.

Motionären frånföll därmed motionen, med godtagande av styrelsens avsiktsförklaring.

17c Motion 2

Motionärer är Ellenor Martinsson och Mia Sandblad.

Motionärerna föreslår att föreningen renoverar alternativt byter samtliga staket för ett enhetligare intryck med motivet att staketet på flera ställen är ruttet och slitet vilket kan riskera en värdeminskning.

Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att inventering av staketen ska ske och att renovering/utbyte ska ske vid behov. Således är det inte säkert att samtliga staket behöver åtgärdas. Att inte samtliga staket åtgärdas är kostnadsbesparande för föreningen. Styrelsen kommer dock att verka för att alla staket ger ett enhetligt intryck.

Styrelsen föreslår därför att motionen beviljas med inskränkningen att renovering/utbyte av staket sker vid behov.

Stämman beslutade om antagande av motionen med inskränkning i enlighet med styrelsens förslag.

18 Stämmans avslutande

Mötesordföranden, Daniel Feinbaum, tackade föreningen för förtroendet och lämnade över ordet till ordinarie ordförande som tackade 2019 års stämma och avslutade densamma.

Mötesordförande



Daniel Feinbaum

Mötessekreterare



Johan Martinsson

Justeras



Ylva Engström

Justeras



Louise Nordgren