

PROTOKOLL TILL FÖRENINGSTÄMMA 2022

Tid: Torsdagen den 19 maj kl 19:00.
Plats: Laserdome, Instrumentvägen 25

DAGORDNING

- § 1 Öppnande
Ordförande Susanna Leijonhufvud öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna
- § 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av stämman.
- § 3 Val av stämмоordförande
Till stämмоordförande valdes Katarina Lindh.
- § 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Stämмоordförande valde Daniel Strömberg som protokollförare.
- § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Anders Madebrink och Therese Gustavsson som justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
- § 6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst
Stämman svarade enhälligt ja på frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- § 7 Fastställande av röstlängd
23 röstberättigade medlemmar deltog samt 2 fullmakter, 25 röster sammanlagt.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämмоordförande föredrog årsredovisningen. Tryckfel i årsredovisningen på styrelsemedlemmar. Bitte Minding Hansson saknades det är dock korrekt på sista sidan i årsredovisningen och den har även blivit godkänd av intern & extern revisor. Det kom även en fråga angående resultatdispositionen som Styrelsen svarade på.

- § 9 Föredragning av revisorernas berättelse
Stämмоordförande föredrog externa revisorns uttalanden samt internrevisorns granskningsrapport. Varken extern- eller internrevisor hade några anmärkningar.
- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka förslagen resultat- och balansräkning.
- § 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka föreslagen resultatdisposition.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter.
- § 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Styrelsearvode för det gångna verksamhetsåret har varit 141 000 kronor. Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode.
Arvode till internrevisor var 3 000 kr under det gångna verksamhetsåret. Stämman beslutade om oförändrat arvode till internrevisor.
Till valberedning varsin middag för 2 för max 1000 kronor.
Styrelsen föreslår ytterligare arvode till styrelsen för en extraordinär arbetsbörda för 2022 primärt driven av kondensvatten samt enskilda juridiska ärenden på 28 000 kr.
- § 14 Val av antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutade enhälligt att det skall vara fem ordinarie ledamöter och en suppleant, innebärande att förutom ordförande och kassör utse tre ordinarie ledamöter och en suppleant.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Susanna Leijonhufvud valdes på 1 år
Bitte Minding Hansson valdes på 1 år
Marianne Limé valdes på 1 år
Jolanta Wielburski valdes på 2 år
Linda Roos valdes som suppleant på 1 år
Arne Lindhoff kvarstår 1 år
- § 16 Val av ordförande och kassör
Som ordförande valdes Susanna Leijonhufvud.
Som kassör valdes Arne Lindhoff.
- § 17 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman valde att fortsätta med PwC Sverige som externrevisor. Som ordinarie internrevisor valdes Ulrika Hagbarth samt Christina Wiklander som suppleant för internrevisor.

- § 18 Val av valberedning
Stämman valde Karin Rosenqvist samt Helene Skedebäck till föreningens valberedning.
Karin Rosenqvist är sammankallande för valberedningen.
- § 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- a. Stadgeändring (se bilaga 1)
Stämman beslutade enhälligt enligt Styrelsen förslag
 - b. Motion ang gästparkeringsplatser (se bilaga 2)
Förslaget röstades ner, 15 nej, 2 nedlagda samt 8 ja.
- § 20 Avslutande

Protokollförare:

Stämмоordförande:

Daniel Strömberg

Katarina Lindh

Justerare:

Justerare:

Anders Madebrink

Therese Gustavsson

Styrelsens förslag

Stadgeändring

Vår ekonomiska förvaltning SBC har meddelat styrelsen 2021-11-17 om ändrade rutiner och kostnader för överlåtelse- och pantsättningsavgift from 1 januari 2022. Dessa förändringar innebär att kostnaden för föreningen kommer att öka från idag 2,5% till 3,5% samt från 1% till 1,5% för respektive post. I och med att dessa procentsatser anges i föreningens stadgar finner styrelsen behov av att ändra stadgarna på denna punkt så att föreningen inte förlorar pengar i och med denna förändring.

Vi har varit i kontakt med SBCs jurister angående möjlighet att formulera denna avgift i stadgarna utan att ange en bestämd procentsats. Detta är dock inte möjligt varför en bestämd procentsats måste anges.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. Detta skedde på den extra stämman den 1 mars 2022.

På den andra stämman, dvs denna ordinarie stämma den 19 maj 2022 ska minst 2/3 av de avgivna rösterna rösta för ändringen.

I dag lyder 9§ första stycket i föreningens stadgar:

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp.

Styrelsens förslag är att texten ändras till (markering i kursiv stil och gulad text)

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst **3,5 %** och pantsättningsavgiften till högst **1,5 %** av gällande prisbasbelopp.

Inkomna motioner från medlemmar

Gästparkeringsplatser

Föreningen tillhandahåller fyra gästparkeringsplatser. Dessa platser används av samma återkommande bilar där vissa är mer än tillfälliga gäster och andra är boende i föreningen.

För att minska risken för orättvisa och osämja mellan medlemmar i föreningen föreslår jag följande;

- Tre av platserna görs om till boendeparkering som hyrs ut av föreningen till medlemmar.
- En plats, den längst fram, behålls som reserverad för nyttotrafik som t ex hantverkare eller hemtjänst.

Om det i framtiden blir ett överskott av parkeringsplatser ute kan föreningen hyra ut dessa till boende i närliggande fastigheter.

I sådana fall bör det finnas en skillnad i hyra mellan icke medlem och medlem i föreningen. Det vore lämpligt med en mer marknadsanpassad hyra för icke medlemmar.

För våra tillfälliga gäster finns två gästparkeringar i direkt anslutning till vår fastighet, och det går även bra att ställa sin bil på Selmedalsvägen.

Att vår BRF-förening tillhandahåller fria parkeringsplatser på vår mark är onödigt och det skapar frekvent otillåtna parkeringar.

Andreas Sund, Port 2, lgh 1704

Deltagare

ANDERS MADEBRINK Sverige

Signerat med E-signering

Anders Madebrink
made500@outlook.com
+46739943337

2022-06-11 09:25:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

TERESE GUSTAVSSON Sverige

Signerat med E-signering

Terese Gustavsson
teresegustafsson@yahoo.se
+46707803326

2022-06-09 07:26:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KATARINA LINDH Sverige

Signerat med E-signering

Katarina Lindh
katarina.lindh@sbc.se

2022-06-09 05:50:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

DANIEL STRÖMBERG Sverige

Signerat med E-signering

Daniel Strömberg
daniel@dstromberg.se
+46729752666

2022-06-08 17:56:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

SUSANNA LEIJONHUFVUD Sverige

Granskare

Susanna Leijonhufvud
susanna.leijonhufvud@brfgubbennoak6.se

Leveranskanal: E-post