

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Mörbylund 17-21

Datum och tid: 2018-06-27 kl.19.00-21.30

Plats: Aulan, Danderyds sjukhus

1. Årsstämmans öppnande
 - a. Erik hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Val av ordförande vid stämman
 - a. Elisabeth Kalderén väljs till ordförande.
3. Val av protokollförare
 - a. Erik Gustavsson väljs till protokollförare
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 - a. Gisela Andrén och Karin Bergelo väljs till justeringsmän och tillika rösträknare tillsammans med Elisabeth och Erik.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 - a. Förteckning över 20 närvarande röstberättigade samt 3 fullmakter upprättades. Röstlängden godkännes.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst och sammankallad
 - a. Stämman är i behörig ordning utlyst och tillika sammankallad.
7. Fråga om dagordningen godkänns
 - a. Ordförande föreslår att flytta upp motion 3 för behandling under punkten 12 i dagordningen. Detta godkänns av stämman. Stämman föreslås också att under punkt 17 mellan punkt F och G skall motion 6 rubriceras till "Handlingsplan". Stämman godkänner detta.
8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 - a. Ordförande går igenom årsredovisningen uppifrån och ner och sedan så får stämman möjlighet att ställa frågor.
 - i. Det noteras att stämman gärna ser nyckeltal även för hyresrätterna.
 - ii. Det noteras att varmvattnet är ojämnt samt för kallt, endast 47 grader varmt. För styrelsen att ta i beaktning.
 - iii. Fråga om konsultarvodet ställdes och styrelsen svarar att det är Börje Hedlunds arbete som arvoderats och bokförts hit.
 - iv. Fråga om föreningens generella ekonomi ställdes och besvarades av Patrik Levin på Arcada. Patrik bedömer föreningens ekonomi som mycket god.
 - v. Fråga uppkom om någon hyresrätt förväntas sälja inom snar framtid. Styrelsen känner inte till någon sådan.
 - vi. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelsen
 - a. Ordförande föredrar revisionsberättelsen, konstaterar att den är utan anmärkningar samt föredrar revisorns uttalande.
 - b. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 - a. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2017.
11. Beslut om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 - a. Stämman beslutar att fastställa disponeringen av årets resultat.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 - a. Yrkandet i motion 3 om att inte bevilja ledamöterna ansvarsfrihet dras tillbaka i samband med att hyresavtalet med Stocksunds Entreprenad AB regleras så att lokalen ej får hyras ut som "Kontor" utan endast som "Lokal".

- b. Ordförande redogör för att revisorn tillstyrker ansvarsfrihet. Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
- a. Valberedningen som företräds av Moa Nygren föreslår samma arvode som föregående år dvs 165 kkr exklusive sociala avgifter.
 - b. Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag men inga sådana kommer in.
 - c. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
- a. Valberedningen föreslår Jan Erik Henning samt Ragna Berlin, 2 ledamöter finns föreslagna därmed. Jan Erik Henning ställer upp på det villkoret att någon i den gamla styrelsen sitter kvar under även 2018 års verksamhetsår.
 - b. Valberedningen efterfrågar till stämman en ytterligare person som bör åta sig detta uppdrag.
 - c. Erik Gustavsson och Tobias Palmgren föreslås som suppleanter, Ragna Berlin, Jan Henning, Gisela Andrén och Martin Desmond som ordinarie ledamöter. Samtliga för en tid om 1 år.
 - d. Stämman beslutar i enlighet med ovanstående förslag.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
- a. Finnhammars föreslås likt föregående år.
 - b. Finnhammars får i så fall utse en egen auktoriserad revisor.
 - c. Stämman väljer Finnhammars att revidera föreningen.
16. Val av valberedning
- a. Ordföranden berättar hur valberedningen förväntas arbeta rent generellt.
 - b. Stämman föreslår Agnetha Eriksson Gunnari, Carin Eriksson samt Emelie Cedergren.
 - c. Stämman beslutar att valberedningen har möjlighet att knyta medlemmar till sig under året.
 - d. Stämman beslutar att välja ovan nämnda valberedning för 2018.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- a. Föreslagna stadgeändringar
 - i. Ordförande berättar om hur stadgeändringen skulle ta sig uttryck för föreningen
 - ii. En formulering till förslag, ombud skall förete skriftlig dateras fullmakt, ombud får endast företräda en medlem, ombud behöver ej vara medlem i föreningen. Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. En person som anses fylla en funktion såsom en extern förvaltare eller extern stämмоordförande anses ändå ha rätt att närvara.
 - iii. Ordförande föreslår att stadgarna revideras.
 - iv. Stämman beslutar att godta föreslagna stadgeändringar.
 - b. Oberoende stämмоordförande.
 - i. Stämman beslutar att motionen är besvarad och verkställd.
 - c. Besiktning avlopp
 - i. Styrelsen svarar för vilka risker som föreligger samt meddelar om de vattenskador som uppstått och därtill ett eventuellt ansvar för respektive boende som är föremål för vattenskador.
 - ii. Stämman beslutar att anse motionen besvarad med styrelsens svar på motionen.
 - d. Byggnadsnämndens godkännande
 - i. Diskussion om hyresförändring av SEABs hyresavtal uppkom, upp till ny styrelse att ta tag i.
 - ii. Stämman beslutar att anse motionen besvarad med styrelsens svar på motionen.
 - e. Stocksunds Entreprenad AB
 - i. Styrelsen redogör för avtalet

- ii. Stämman beslutar att anse motionen besvarad med styrelsens svar på motionen
 - f. Risk för mögel
 - i. Yrkandet anser att fuktmätning bör utgå minst var 10:e år och bör skrivas i stadgarna under extrastämmor vilket även styrelsen belyser.
 - ii. Stämman beslutar att anse motionen besvarad med styrelsens svar på motionen.
 - g. Handlingsplan
 - i. Stämman diskuterar budget och underhållsplan.
 - ii. Motionen yrkar till att underhållsplanen skall godkännas men yrkandet dras tillbaka.
 - iii. Arcada erbjuder sig att delta i budgetarbetet.
 - iv. Kompetensärendet och dess yrkandens dras tillbaka.
 - v. Stämman anser motionen tillbakadragen.
 - h. Kommunikation
 - i. Yrkar att telefontid upprättas.
 - ii. Yrkar att att webbplatsen utvecklas.
 - iii. Yrkar att information skall ske via e-mail.
 - iv. Yrkar för underlag över alla inköp överstigande 300 000 kr.
 - v. Stämman beslutar att denna motion bordläggs till nästa stämma.
18. Stämmans avslutande
- Stämмоordförande förklarade stämman för avslutad och önskade stämmodeltagarna en trevlig sommar.

Protokollförare



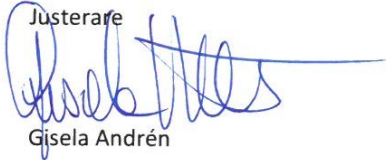
Erik Gustavsson

Stämмоordförande



Elisabeth Kalderén

Justerare



Gjsela Andrén

Justerare



Karin Bergelo