

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2019

**Plats:** Sällskapsrummet, Tibble kyrka  
**Tid:** Måndagen den 27 maj klockan 19.00

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Tina Ottosson hälsar välkommen.

## 2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson, ombudsman vid HSB, utses till stämмоordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Eva Lindau väljs till protokollförare.

## 4. Godkännande av röstlängd

66 medlemmar antecknas som närvarande, varav 15 biträden. Inga fullmakter.  
Röstlängden fastställs till 51.

## 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. På förslag av ordförande **beslutar stämman** att den ska hållas öppen, med icke medlemmar i brf Annexet närvarande.

## 6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare väljs Sonja Berg och Anna Fredriksson.

## 7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs Helena Brynell och Gunilla Montén.

## 8. Fraga om kallelse skett i behörig ordning

**Stämman beslutar** att kallelse har skett i behörig ordning.

## 9. Genomgang av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande inleder genomgången genom att dela upp redovisningen i två delar; en berättande del och en ekonomidel. Noteras till protokollet att Ola Kellbergs namn är felstavat. Årsredovisningen berättande del godkänns och läggs till handlingarna.

Jonas Berndtsson, ansvarig för ekonomifrågor i brf Annexets styrelse, redovisar föreningens

ES BF A

ekonomi och förklarar bland annat att det finns en diskrepans mellan föreningens stadgar och den ekonomiska plan som har tagits fram i samband med bygget på taket. En ändring av avgifterna har därmed skjutits fram. Han berättar också att föreningen fortfarande inväntar betalning av byggföretaget Boetten för den första, nu färdigbyggda etappen av bostäder på taket.

Jonas Berndtsson redogör vidare för föreningens engagemang i fjärrvärmeproduktionen i Arninge via SVAF och TFAB (Storstugan, Volten, Annexet, Farmen och Täby Fjärrvärme AB). Han konstaterar att i jämförelse med andra, likvärdiga föreningar håller SVAF ett lägre värmepris.

Årsredovisningens ekonomiska del godkänns av stämman och läggs till handlingarna.

#### **10. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse går igenom av föreningens interna revisorer Gunilla Lindberg-Wada och Merdan Yildirim. Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

#### **11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultaträkningen och balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna.

#### **12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Stämman beslutar** i enlighet med den fastställda balansräkningen.

#### **13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

**Stämman beslutar** att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

#### **14. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Valberedningens Anna Eklöf och Rickard Lovik presenterar två förslag till arvode;

1) fortsatt fem prisbasbelopp motiverat av att det omfattande arbetet fortsätter med fasadbyte och annat,

2) en återgång till fyra prisbasbelopp, motiverat bland annat av att styrelsen har tagit in konsulter.

**Stämman beslutar** med stor majoritet att fastställa fem prisbasbelopp som arvode.

#### **15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens två ledamöter har återigen skilda uppfattningar; om antal och om lämpliga personer. Ordförande påpekar att två styrelsemedlemmar slutar i förtid och att dessa ska entledigas.

**Stämman beslutar** att entlediga Alexander Holmberg och Eva Lindau från styrelsen samt att stämman ska välja två ordinarie ledamöter på två år och tre ordinarie på ett år

## 16. Val av styrelseledamöter

Skillnaden mellan de två valberedningsförslagen leder till att två styrelsekandidater ställs emot varandra, angående posten som ny ordinarie ledamot på två år:  
Leo Lantz och Rickard Lovik.

**Stämman beslutar** att med stor majoritet välja Leo Lantz.

**Stämman beslutar** att välja brf Annexets styrelse för 2019–20 enligt följande:

Till ordinarie ledamöter på två år

**Jonas Berndtsson** (omval)

**Leo Lantz** (nyval)

Till ordinarie ledamöter på ett år

**Lida Vahid** (omval)

**Elin Axelsson** (nyval)

**Simon Wagemyr** (omval)

Kvar som ordinarie ledamot från 2018 års val

**Tina Ottosson**

Inga styrelsesuppleanter väljs.

## 17. Presentation av HSB-ledamot

**Carolina Taube Persson**, HSB:s representant i styrelsen, presenterar sig själv och tackar för förtroendet .

## 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen är överens om antalet revisorer och föreslår två revisorer, men ingen suppleant, för det kommande verksamhetsåret.

**Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

## 19. Val av revisorer

**Stämman beslutar** att återigen välja **Gunilla Lindberg-Wada** och **Merdan Yildirim** som interna revisorer på ett år. Som extern revisor på ett år omväljs BoRevision.

## 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

**Stämman beslutar** att välja två ledamöter till valberedningen.

AF

AB

A

### 21. Val av valberedning

Till valberedning väljs **Yngve Jansson** och **Marianne Kilter**, med Yngve Jansson som sammankallande.

### 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Stämman beslutar att Brf Annexets styrelse utser tre ombud.

### 23. Inlämnade motioner

Motion med förslag om markiser på våning 8 har tidigare bifallits av styrelsen. Styrelsen ändrar därmed i föreningens ordningsföreskrifter för balkonger. De boende på våning 8 betalar markiserna själva plus övriga avgifter såsom bygglov m.m.

**Stämman beslutar** att bifalla motionen och ändringen.

### 24. Beslut om föreningens sophantering

Lida Vahid presenterar styrelsens förslag om förändrad sophantering i brf Annexet. Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag. Ordförande påpekar vikten av att styrelsen tar till sig stämmans önskemål om utökad medlemsdialog.

### 25. Beslut om nya stadgar enligt förslag från HSB och styrelsen

Ordförande förklarar att stadgeändringarna dels är en komplettering till gällande lagstiftning, dels är en anpassning för beräkning av andelstalen i den nya ekonomiska plan som antogs i januari 2018. En andra läsning ska ske vid nästa stämma i brf Annexet.

**Stämman beslutar** att enhälligt anta alla stadgar, förutom *paragraf 11; Insats, andelstal och årsavgift*.

**Stämman beslutar** att enhälligt fastställa paragraf 11. Vid nästa stämma ska paragrafen fastställas med minst  $\frac{3}{4}$ -dels majoritet.

### 26. Information om byte av förradsfronter

Arvi Laigar informerar om styrelsens beslut att byta ut källarförrådets fronter med start i höst, vecka 40.

### 27. Information om Biblioteksgångens ombyggnad

Jonas Berndtsson berättar om Täby kommuns planer att göra Biblioteksgången till en "framsida" för Täby centrum. Renoveringen innebär en betydande kostnad för samtliga fastighetsägare utmed gången, men också ett ökat attraktionsvärde för bostäder och företag.

### 28. Information om byte av fasad

Tina Ottosson informerar om det nödvändiga fasadbyte som ligger i underhållsplanen.

### 29. Information om radonmätning

MF

MB

A

Conny Brithén från fastighetsförvaltaren Cura redovisar resultatet från vinterns radonmätning. Fastigheten ligger långt under stipulerade risknivåer.

### 30. Föreningsstämmans avslutande

Hans Jansson avslutar stämman och lämnar öppet för en frågestund för föreningens medlemmar. De avgående styrelseledamöterna Arvi Laigar, Marianne Kilter, Alexander Holmberg och Eva Lindau avtackas. Därefter bjuder brf Annexet sina medlemmar på en bit mat.

Täby maj 2019



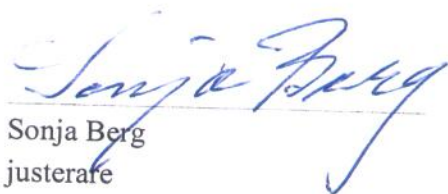
---

Hans Jansson  
stämmoderförande



---

Eva Lindau  
protokollförare



---

Sonja Berg  
justerare



---

Anna Fredriksson  
justerare