

## **Ordinarie föreningsstämma**

– verksamhetsår 2018

**Tid:** Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 19:00

**Plats:** Länsförsäkringar Bank, Örebro

### **Protokoll**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Jürgen Degner hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

**§ 2 Fastställande av röstlängd**

Det upprättades röstlängd över närvarande medlemmar – inför frågor där det eventuellt behöver ske omröstning.

**§ 3 Val av ordförande på stämman**

Sittande ordförande Jürgen Degner utsågs till stämman ordförande.

**§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Stämmans ordförande valde sittande sekreterare Joseph Danielsson till sekreterare för stämman.

**§ 5 Fastställande av dagordningen**

Stämman godkänner dagordningen.

**§ 6 Val av justerare**

Till justerare utsågs jämte ordföranden Hanna Klaar och Maria Berg.

**§ 7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

**§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Sekreteraren föredrog styrelsens årsredovisning för 2018 – som funnits publicerad på föreningens hemsida samt som fanns att tillgå under stämman.

**§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelse föredrogs av ledamot Jens Arvidsson.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning per den 31/12-2018.

**§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman bifaller ansvarsfrihet till styrelsen.

**§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa vinst enligt årsredovisning.

**§ 13 Beslut om arvoden**

Stämman bifaller styrelsens förslag på att arvodet på 2 basbelopp plus sociala avgifter, att fritt fördelas mellan sig, ska ligga kvar på samma belopp som föregående år.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen har träffats under året, samt var inbjuden till sista styrelsemötet innan föreningsstämman, för att granska styrelsens arbete. Brev skickades ut till föreningen på mail, samt anslogs i trappuppgångar, om nominering av nya styrelseledamöter. Det har inte inkommit några nomineringar inför stämman. Valberedningen föreslår därmed att sittande styrelse sitter kvar ytterligare en mandatperiod.

Stämman bifaller valberedningens förslag att sittande styrelse fortsätter för ytterligare ett år enligt följande:

Stämman beslutar att styrelsen sitter omlott, så inte hela styrelsen riskerar att avgå samtidigt efter en mandatperiod. Detta innebär att ordföranden och en ledamot sitter 2 år samt en (1) ledamot sitter på ett (1) år, samt en suppleant på 1 år och en suppleant på 2 år. Vilka personer som sitter på vilken mandatperiod framgår av protokollet från det konstituerande mötet.

**Ledamöter:**

Jürgen Degner. Omval.

Jens Arvidsson. Omval.

Frida Sunesson. Omval.

Joseph Danielsson. Omval.

**Suppleanter:**

Barbro Löfström. Omval.

Oliva Berglund Hjalmarsson. Omval.

**§ 15 Val av revisor**

Styrelsen föreslår Bo Revision AB – och Åsa Axell – som fortsatt revisor.

Stämman bifaller styrelsens förslag på revisor

**§ 16 Val av valberedning**

Styrelsens föreslår sittande valberedning även för nästkommande mandatperiod. Stämman beslutar Josefine Johansson (som sammankallande) och Lina Bro till valberedning.

**§ 17 Motioner** (se även vidare diskussioner, Bilaga 1)

Motion om lägenhetsbaserad mätning utav kallvatten. För att få en rättvisare mätning mellan lägenheterna, föreslår styrelsen att kostnad för kallvatten debiteras till föreningens inköpspris. Denna kostnad bör balanseras mot kostnaden för kallvatten i den ekonomiska planen.

Stämman bifaller styrelsens beslut att debitera kostnad för kallvatten.

**§ 18 Stämmans avslutande**

*Vid protokollet*

Joseph Danielsson

*Ordförande*

*Justeras*



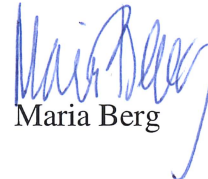
Jürgen Degner

*Justeras*



Hanna Klaar

*Justeras*



Maria Berg

## MOTIONER

### *Till årsstämman för Brf Söderängarna i Örebro*

- 1) **Motion om lägenhetsbaserad avgift på kallvatten** – inlämnad av styrelsen vid Brf Söderängarna.

Det är idag mycket stor variation på hur mycket vatten som förbrukas per lägenhet – även med hänsyn taget till storlek på, och antal boende i, lägenheterna. Det är högst rimligt av både miljö-, rättvis- och kostnadsskäl att respektive lägenhet betalar för sin egen förbrukning. Detta kan även innebära att kostnadsökningar och höjningar av avgifter kan hållas rimliga över tid.

**Motionsförfattarens förslag till åtgärd:** Debiteringen föreslås vara i enlighet med Örebro kommuns taxa för vatten.

- a) *Se beslut under § 17.*

### **Övriga diskussionspunkter inlämnade av medlemmar**

*– diskuteras efter avslutad stämma*

*Nedan fyra diskussionspunkter är inlämnade av Emelie Örmander*

- 1) **Avfallsrum vid Brf 2:** Gemensamt soprum med Söderängarna 2, hur kommer det bekostas och fungera med tanke på hur vårt soprum sköts idag? Frågan gäller väl egentligen om det finns några risker med att dela på soprummet med den andra föreningen. Jag tänker att det förmodligen är ännu svårare att påverka medlemmarna i en annan förening att sortera rätt. Finns behov av ett till soprum eller kan vi klara oss med det vi har även fortsättningsvis?
- a) *Eftersom Söderängarna 2 är en egen förening kommer vi inte driva frågan att dela soprum med dem om inte stämman har en annan åsikt vilket det inte verkade.*
- 2) **Debitering av vatten:** Det har varit uppe att mäta och debitera all vattenförbrukning separat för varje lägenhet. Det är en bra idé tycker jag men debiteringen bör då ske i enlighet med kommunens taxa för vatten. Övriga kostnader som behöver täckas för bör läggas i den vanliga månadsavgiften.
- a) *Motion 1 bifalles utav stämman*
- 3) **Mandatperiod:** I nuvarande stadgar anges ingenting om hur lång tid en styrelsemedlem väljs in för. Då det kan bli problematiskt om hela styrelsen byts ut vid samma tidpunkt har jag en fundering kring om det bör skrivas in något kring det, t.ex. att 'alla ledamöter' inte får bytas ut vid samma stämma.
- a) *Se paragraf 13 från stämman.*
- 4) **Innergården för fastigheten:** Finns det någon tidsplan för innergården nu när Söderängarna 2 är uppe?
- a) *Efter två-års besiktningen togs detta upp. Flera punkter kommer att åtgärdas under sommaren. Besiktningsmannens synpunkt att förutom det som togs upp i besiktningsprotokollet skulle kostnaden för en del av förbättringen av växtligheten delas lika av Peab och föreningen.*

*Styrelsens informationspunkt:*

**1. Underhållsplan.**

- a) *En underhållsplan kommer upprättas för 2019.*