



PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

TID: TORSDAGEN DEN 12:E DECEMBER 2019 KL. 19.00

LOKAL: BJÖRNGÅRDSGATAN 11, LILLA BJÖRNGÅRDEN

Dagordning

1. Stämmans öppnande
Andreas öppnade stämman kl. 19:15.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med en justering
Ändring av punk 13 till Arvode till styrelse och revisorer
3. Val av ordförande vid stämman
Christina Almborg föreslås av styrelsen som ordförande och väljs därefter till ordförande för stämman.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Jörgen Strandberg utsågs till protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
Klas Tejning och Edward Summanen valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
Stadgarna säger senast 2 veckor före. Kallelse gick ut 15:e november.
Stämman anser att stämman är i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängden. Stämman har 17 Röstberättigade, 13 personer närvarande från 12 lägenheter och 5 fullmakter. Detta fastställdes som röstlängd (bilaga 1).

KT ES
1



8. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gicks igenom av Henning Månsson. Under året har renovering av hissorg, fönsterrenovering och påbörjande av fasadrenovering skett till en kostnad av ca 1 400 000 kr. Det gör att årets resultat blev -1 526 697 kr. Av detta utgör ca 500 000 kr avskrivningar. Efter bokslutårets slut fram till dagens stämma har ett antal åtgärder från listan för planerade åtgärder genomförts.
9. Revisorernas berättelse
Ordförande föredrar revisionsberättelsens sammanfattning.
Revisionsberättelsen tillstyrker att man fastställer resultat och balansräkning samt hanterar förlusten enligt styrelsen förslag genom att överföra den till ny räkning. Revisionsberättelsen tillstyrker att stämman ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
10. Fastställande av resultat och balansräkning
Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningen för 2018-07-01 till och med 2019-06-30.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman fastställer styrelsen förslag att årets resultat, - 1 526 697 kr, tillsammans med tidigare resultat överförs i ny räkning efter det att 172 344 kr avsatts till yttre fond. Sammantaget överförs i ny räkning - 7 126 715 kr.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Arvoden åt styrelse och revisorer
Beslutades att arvoda styrelsens ledamöter med 300 kronor per protokollfört styrelsemöte och närvarande medlem.
Beslutades om ersättning till revisorer enligt kostnadsräkning.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Andreas Baxivanos och Jörgen Strandberg har ett år kvar av sina mandatperioder.

Åsa Scherrer som utgör valberedning framlägger följande förslag:
Henning Månsson omval två år
Anna Arborelius omval på två år

KT ES
2
AM



Klas Tejning nyval på ett år
Peter Gunnarsson omval som suppleant ett år
Ilnaz Asli nyval som suppleant ett år

Inget annat förslag framkom och valberedningens förslag bifölls av stämman.

15. Val av revisor och suppleanter
Deloitte och där företrädesvis Jon Nilsson valdes till revisor.
16. Val av valberedning
Åsa Scherrer och Pernilla Ståhle valdes till valberedning
17. Motioner från medlemmar


Peter Gunnarssons föredrog sin motion om byggande av balkonger.

Christina Almborg redovisade för den beslutsordning som finns i 9 kap. 16 § 2 p bostadsrättslagen, vilken i rättspraxis ansetts omfatta beslut om byggnation av balkonger. För att ett giltigt beslut ska kunna fattas krävs ett konkret förslag om vilka lägenheter som ska få balkong samt hur dessa ska vara utformade.

Peter Gunnarsson förklarade att han i nuläget återkallar sin motion. Han kommer att gå vidare med bildande av en balkonggrupp, vilken även kommer att administrera frågan om bygglov. Därefter avser han att återkomma med ett konkret förslag att lägga fram för stämman.

18. Stämmans avslutande
Stämman avslutades 20:13

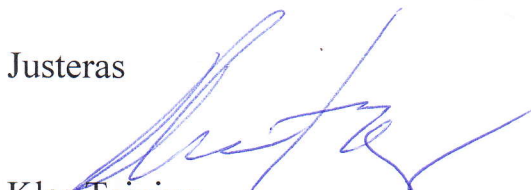
Vid protokoll



Jörgen Strandberg

Ordförande


Christina Almborg

Justeras


Klas Tejning


Edward Summanen