



# PROTOKOLL

## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

### BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

**TID: TORSDAGEN DEN 17:E DECEMBER 2019 KL. 19.00**

**PLATS: FÖRENINGENS INNERGÅRD (UTOMHUS)**

### Dagordning

1. Stämmans öppnande  
Andreas Baxivanos öppnar stämman något efter kl. 19.00.
2. Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns.
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  
Klas Tejning utses till protokollförare.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.  
Monika Budyta och Elov Kämpe väljs till justeringsmän och tillika rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.  
Efter genomgång av stadgarna samt information angående tid och sätt för kallelse anser stämman att den är i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängden. Stämman har 15 röstberättigade, 10 personer närvarande från 9 lägenheter och 6 fullmakter. Detta fastställs som röstlängd (bilaga 1).

MB EK  
MW  
KT





8. Styrelsens årsredovisning  
Årsredovisningen går igenom av Henning Månsson Gerde. Han redovisar bl.a. för utförda renoveringar och kommande underhållsbehov.
9. Revisorernas berättelse  
Ordförande föredrar revisionsberättelsens sammanfattning. Revision tillstyrker att man fastställer resultat- och balansräkning samt hanterar förlusten enligt styrelsen förslag genom att överföra den till ny räkning. Revision tillstyrker vidare att stämman ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
10. Fastställande av resultat och balansräkning  
Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningen för 2019-07-01 till och med 2020-06-30.
11. Beslut om resultatdisposition  
Stämman fastställer styrelsen förslag att årets resultat, - 1 840 352 kr, tillsammans med tidigare resultat överförs i ny räkning efter det att 172 344 kr avsatts till yttre fond. Sammantaget överförs i ny räkning - 8 967 068 kr.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Arvoden åt styrelse och revisorer  
Beslutas att arvoda styrelsens ledamöter med 300 kronor per protokollfört styrelsemöte och närvarande medlem.  
Beslutas om ersättning till revisorer enligt kostnadsräkning.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Anna Arborelius och Henning Månsson Gerde har ett år kvar av sina mandatperioder.

Åsa Scherrer som utgör valberedning framlägger följande förslag, efter att nya kandidater anmäler sig vid stämman.

Som ordinarie ledamöter föreslås:

Andreas Baxivanos omval två år

Jörgen Strandberg omval två år

Klas Tejning omval två år

Jacob Möller nyval ett år

Monika Budyta nyval ett år

MB  
BR  
KT





Som suppleanter föreslås:  
Elov Kämpe nyval ett år  
Moa Wikman nyval ett år  
Melinda Andrén nyval ett år

Inget annat förslag framkommer och val enligt ovan beslutas av stämman.

15. Val av revisor och suppleanter  
Deloitte och där företrädesvis Jon Nilsson väljs till revisor.
16. Val av valberedning  
Åsa Scherrer och Ilnaz Samoudi Asli väljs till valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Henning Månsson Gerde redovisar för styrelsens förslag till ändring av stadgar dels såvitt avser möjlighet för styrelsen att ta ut avgift vid andrahandsuthyrning dels såvitt avser fördelning av kostnader för informationsöverföring.

Omröstning av styrelsens förslag sker först såvitt avser avgift vid andrahandsuthyrning sedan såvitt avser kostnader för informationsöverföring. Det noteras att det i båda fallen rör sig om ett första beslut, och att ytterligare ett stämmobeslut krävs i båda fall för att stadgarna ska ändras.

#### Stadgeändring avgift vid andrahandsuthyrning

Styrelsen föreslår att nuvarande lydelse §5 fjärde stycket ändras så att denna får följande lydelse (röd text markerar det som är nytt i sak):

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift **samt avgift för andrahandsupplåtelse** kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med överlåtelse får bostadsrättshavaren uttagas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får bostadsrättshavaren uttagas pantsättningsavgift med högst 1 % av basbeloppet. **Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av**





prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken per år.  
Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna  
avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Stämman beslutar om stadgeändring enligt förslag ovan.

Stadgeändring fördelning av kostnader för informationsöverföring

Styrelsen föreslår att nuvarande lydelse §5 tredje stycket ändras så att  
denna får följande lydelse (röd text markerar det som är nytt i sak):

I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk  
ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning  
eller ytenhet. **För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till  
lika belopp per lägenhet.**

Stämman beslutar om stadgeändring enligt förslag ovan.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas strax ca kl. 20:40

Vid protokollet

Klas Tejning

Ordförande

Christina Almborg

Justeras

Monika Budyta

Elov Kämpe

