

Brf Smedjan 14

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2019 kl. 18.00 – 19.30

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Dahl hälsar alla välkomna och förklarar föreningens ordinarie stämma 2019 för öppnad.

Två boende som har tillträde den 29/5 har bett att få vara med men inte rösta.
Stämman beslutar
att dessa boenden får närvara.

§ 2 Godkännande av dagordning

Johan Dahl påpekar att rubriken på § 14 i kallelsen ska vara val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Stämman beslutar
att godkänna dagordningen med den föreslagna ändringen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar
att välja Oscar Tiberg som ordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att han valt att anlita Bo-Lennart Nelldal som protokollförare.
Stämman beslutar
att lägga anmälningen till handlingarna.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar
att som justeringspersoner tillika rösträknare välja Birgitte Horne Jensen och Marianne Croon.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna

Stämman beslutar
att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar
att fastställa röstlängden med 36 röstberättigade medlemmar närvarande, inkl. fullmakter. Protokollsbilaga A.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen var tillgänglig en vecka innan årsstämman.

Johan Dahl lämnar övergripande information om årsredovisningen och kommenterar särskilt vindsförsäljningen under 2019 och dess påverkan på den långsiktiga ekonomin.

Johan Dahl påpekar några fel som smugit sig in i redovisningen under förändring av eget kapital i balanserat resultat som dock inte kommer att påverka det slutliga balanserade resultatet. Detta kommer att korrigeras i ett tillägg till årsredovisningen, bilaga B.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Internrevisor Klas Wallenius föredrar revisionsberättelsen. Av föredragningen framgår sammanfattningsvis att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att stämman beslutar att årets resultat får disponeras i enlighet med styrelsens förslag, samt att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018

Stämman beslutar

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar

att resultatet får disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Det antecknas att styrelsens ledamöter inte deltar i beslutet p.g.a. jäv.

§ 13 Arvoden till styrelse och revisorer för år 2019

Valberedningen Adam Croon föreslår att arvodet till styrelsen fastställs till 5 gånger 2019 års prisbasbelopp (232.500 SEK) enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) till hela styrelsen att fördela. Skatter och sociala avgifter skall innefattas i detta belopp. Summan motsvarar 251 kronor i månaden för varje lägenhet. Förslaget innebär en nominell höjning av arvodet med 73.250 SEK. Ökningen är tänkt att vara tillfällig under den tid då renoveringsarbetena pågår. Förslaget motiveras således med en förväntan om en fortsatt hög arbetsbelastning för styrelsen under kommande mandatperiod. Arvodesökningen skall ställas mot kostnaden för konsulter och andra externa tjänster som måste nyttjas om styrelsen själv inte kan utföra arbetet med föreningens fastigheter.

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till internrevisorn behålls på samma nivå som förra året, d.v.s. 5000 kr per år. Även här skall beloppet innefatta skatter och sociala avgifter.

Stämman beslutar

att arvodet till styrelsen utgår med 5 x prisbasbeloppet (232.500 kr) och fördelas som styrelsen själv beslutar. Arvodesbeloppet inkluderar skatt och sociala avgifter,

att ersättning till internrevisorn utgår med 5 000 kr. Ersättningen inkluderar skatt och sociala avgifter,

att ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura.

§ 14 Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter

Valberedningen Adam Croon och Andrea Dahl lämnar följande förslag.

Befintlig styrelse

Johan Dahl, ordförande
Nashmil Zara Aram, ledamot
Bo Lennart Nelldal, ledamot
Morgan Grahn, ledamot
Ulla Bertling, ledamot
Kerstin Brorsson, suppleant

Föreslagen styrelse

Johan Dahl, ordförande
Nashmil Zara Aram, ledamot
Bo Lennart Nelldal, ledamot
Morgan Grahn, ledamot
Ulla Bertling, ledamot
David Alsén, ledamot
Kerstin Brorsson, suppleant

Stämman beslutar

att välja Johan Dahl som ordförande

att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen Adam Croon och Andrea Dahl lämnar följande förslag.

Befintliga revisorer

Kirsti Gustafsson, yrkesrevisor

Föreslagna revisorer

Linn Jansson, revisor och
Maria Theander, revisors-
suppleant, båda auktoriserade
revisorer (BDO)

Klas Wallenius, internrevisor

Klas Wallenius, internrevisor

Suppleant

Vakant, internrevisor

Suppleant

Vakant, internrevisor

Stämman beslutar

att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen föreslår Adam Croon och Andrea Dahl till valberedning för kommande verksamhetsår.

Stämman beslutar

att välja valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Motion till stämman

En motion har inkommit till stämman. Nashmil Zara Aram redogör för den inlämnade motionen som lyder ”Rökförbud på innergård, allmänna utrymmen

och balkonger, för allas trevnad”. Styrelsen föreslår att det blir en trivselregel som delas upp i tre delar:

1. Förbud mot nedskräpning på innergård och allmänna utrymmen
2. Rökförbud på innergård och övriga allmänna utrymmen
3. Rökförbud på balkonger

I detta förslag diskuteras särskilt rökning och vad man kan förbjuda och vad som kan vara trivselregler samt t.ex. var gränsen går mellan balkong och fönster.

Stämman beslutar

att

förbud mot nedskräpning på innergård och allmänna utrymmen ska gälla och

att föreningen som ett policybeslut eftersträvar en rökfri miljö och att styrelsen får formulera en trivselregel med denna innebörd.

§ 18 Stämman avslutas

Ordföranden avslutar stämman.



Bo-Lennart Nelldal

Bo-Lennart Nelldal (18 jun 2019)

Oscar Tiberg
Ordförande

Bo-Lennart Nelldal
Sekreterare

Birgitte Horne Jensen
Birgitte Horne Jensen (26 jun 2019)

Marianne Croon
Marianne Croon (18 jun 2019)

Birgitte Horne Jensen
Justerare

Marianne Croon
Justerare












Brf Smedjan 14, protokoll stämma_2019

Slutgiltig revideringsrapport

2019-06-26


Skapad:	2019-06-18
Av:	Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAzTQv5H8S5D0s-resc8NxqGMgdGkflHQz

”Brf Smedjan 14, protokoll stämma_2019” – historik

-  Dokumentet skapades av Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
2019-06-18 - 19:14:13 GMT – IP-adress: 94.191.129.182
-  Dokumentet skickades med e-post till Marianne Croon (marianne.croon@telia.com) för signering
2019-06-18 - 19:18:00 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Birgitte Horne Jensen (birgitte.horne.jensen@gmail.com) för signering
2019-06-18 - 19:18:00 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Bo-Lennart Nelldal (bolle@railresearch.se) för signering
2019-06-18 - 19:18:00 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com) för signering
2019-06-18 - 19:18:01 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Marianne Croon (marianne.croon@telia.com)
2019-06-18 - 19:30:36 GMT – IP-adress: 90.229.152.62
-  E-postmeddelandet har visats av Birgitte Horne Jensen (birgitte.horne.jensen@gmail.com)
2019-06-18 - 19:38:16 GMT – IP-adress: 79.136.68.165
-  Dokumentet har e-signerats av Marianne Croon (marianne.croon@telia.com)
Signaturdatum: 2019-06-18 - 19:53:41 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 90.229.152.62
-  E-postmeddelandet har visats av Bo-Lennart Nelldal (bolle@railresearch.se)
2019-06-18 - 21:05:05 GMT – IP-adress: 79.136.68.141
-  Dokumentet har e-signerats av Bo-Lennart Nelldal (bolle@railresearch.se)
Signaturdatum: 2019-06-18 - 21:48:55 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 79.136.68.141
-  E-postmeddelandet har visats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)
2019-06-19 - 08:18:18 GMT – IP-adress: 212.116.88.107

 Dokumentet har e-signerats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)

Signaturdatum: 2019-06-19 - 08:20:26 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 212.116.88.107

 Dokumentet har e-signerats av Birgitte Horne Jensen (birgitte.horne.jensen@gmail.com)

Signaturdatum: 2019-06-26 - 09:35:42 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 79.136.68.165

 Signerat dokument har skickats med e-post till Marianne Croon (marianne.croon@telia.com), Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com), Bo-Lennart Nelldal (bolle@railresearch.se), Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com) och 1 fler

2019-06-26 - 09:35:42 GMT