

Bostadsrättsföreningen Kvarnparken



Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Brf-Kvarnparken

Dag: 2014-04-25
Tid: 18:00
Plats: Quality Globe Hotell
Arenaslingan 7, Konferenslokal **Venus**

§1 Mötet öppnas.

Föreningens Ordförande Mats Norrman förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar att** godkänna dagordningen med tillägg om fråga avseende öppen eller sluten stämma.

§3 Val av Stämмоordförande

Föreningsstämman **beslutar att** välja Roland Gröndal till Stämмоordförande.

§4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämмоordförande **anmäler att** Mats Norrman utses att vara protokollförare.

§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreningsstämman **beslutar att** välja Sivert Johansson samt Johan Carlstedt att tillsammans med Stämмоordförande justera Stämмоprotokollet.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst samt fråga om öppen stämman

Föreningsstämman **beslutar att** stämman är utlyst i stadgeenlig ordning. Stämмоordförande frågar om stämman kan förklaras vara öppen.

Stämman **beslutar att** Föreningstämman skall vara en öppen stämman.

§7 Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande bostadsrättshavare tillika röstlängd upprättas. (bilaga).

Föreningsstämman **beslutar att godkänna** upprättad röstlängd. Noteras att 3 fullmakter lämnats in. Noteras att fr o m § 18 utgår Helena Bani-Shoraka.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom föreningens årsredovisning sida för sida. Frågor och diskussion följde vid ett antal rubriker.

§9 Information om föreningens ekonomi ur ett 10 år perspektiv framfördes av ekonom Elin Haglund Bredablick Fastighetsförvaltning.



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

§10 Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordförande föredrog Revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar att** fastställa resultat och balansräkning i enlighet med föreliggande förslag i årsredovisningen för år 2016.

§12 Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman **beslutar i enlighet med upprättat dispositionsförslag** att i ny räkning överföra SEK 6 120 190.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman **beslutar att bevilja** ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2016.

§14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår samt Valberedning.

Valberedningens förslag är att styrelsen erhåller 1,5 basbelopp i arvode att fritt fördela inom styrelsen, att gälla från 1 maj 2017.

Föreningsstämman **beslutar i enlighet** med Valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutar efter förslag** om arvode åt valberedningen att vara:

Sammanställande 1000 sek.

Övriga ledamöter 700msek.

Arvode för protokollfört sammanträde 500 sek.

Föreningsstämman konstaterar att revisor erhåller arvode enligt separat avtal.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman **beslutar att** till ordinarie ledamöter i 2 år välj

Lena Arenblad	2år	Hus 18
Robert Schön	2år	Hus 18

Föreningsstämman **beslutar att** till suppleanter i 1 år välja

Anders Yttergren	Hus 20
Annastina Hörnfeldt	Hus 16
Jannike Tham	Hus 16



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

Husvärdar

Föreningsstämman noterar med tacksamhet att följande medlemmar ställt sig till förfogande som husvärdar, 1år:

Roger Gustavsson	Hus 20
Sivert Johansson	Hus 18
Torsten Beckman	Hus 16

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

Föreningsstämman **beslutar att** till revisor för 1år välja Per Lindblom och till Revisorssuppleant för 1 år välja Leif G Rantatalo.

§17 val av valberedning

Föreningsstämman **beslutar att** valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar att** till valberedning i 1 år välja

Helena Bani-Shoraka	Hus 20 (Sammankallande)
Wictoria Tersmeden	Hus 18
Torsten Beckman	Hus 16

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Proposition fjärrväme

Föreningsstämman beslutar att bifalla propositionen med tillägg att redovisning skall ske **vid årstämma 2018.**

Motion Laddstolpar för Elbilar

Föreningsstämman beslutar att bifalla Motionen med förtydligande att styrelsen skall utreda Om laddstolpar skall installeras och i så fall hur och när.

Motion stadgeändring av val av föreningens ordf

Föreningsstämman beslutar att bifalla Motionen



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

§19 Styrelsens förslag till stadgeändring i Brf-Kvarnparkens stadgar avseende § 16 samt §27

Stadgeändringsförslag avseende §16

Föreningsstämman beslutar att §16 erhåller ny lydelse:

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst fyra suppleanter.

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Ordföranden för ett år och övriga för högst två år. Ordinarie för högst 2 år, suppleanter på 1 år. Växelvis val av styrelseledamöter.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet.

Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.
NOT. Stadgeändring måste beslutas på nästkommande stämma för att äga giltighet.

Stadgeändringsförslag 2 avseende § 27.

Föreningsstämman beslutar att §27 erhåller ny lydelse-med ändring av utdelat förslag.

§ 27

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1. Öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämмоordförande.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseordförande för ett år.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
17. Val av valberedning.
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
19. Avslutande

NOT. Stadgeändring måste beslutas på nästkommande stämma för att äga giltighet.

Bostadsrättsföreningen Kvarnparken



§20 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade mötet avslutat och gav sedan ordet till Föreningens Ordförande som tackade samtliga närvarande för visat intresse.

Roland Gröndal
Stämмоordförande

Mats Norrman
Stämмоsekreterare

Sivert Johansson
Justerare

Johan Carlstedt
Justerare