



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Brf-Kvarnparken

Dag: 2018-04-24
Tid: 18:30
Plats: Quality Globe Hotell
Arenaslingan 7, Konferenslokal Venus

§1 Mötet öppnas

Föreningens vice ordförande Jasenka Popovic förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen

§3 Val av Stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar att välja Roland Gröndal till stämмоordförande.

§4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler att Jasenka Popovic utses att vara protokollförare.

§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreningsstämman beslutar att välja Jannike Tham samt Anders Yttergren att tillsammans med stämмоordförande justera stämмоprotokollet.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Föreningsstämman beslutar att stämman är utlyst i stadgeenlig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande bostadsrättshavare tillika röstlängd upprättas. (bilaga).
På stämman närvarar medlemmar från 24 lägenheter. Två fullmakter har lämnats in.

§8 Förklarande att stämman skall vara en öppen stämма

Stämмоordförande frågar om stämman kan förklaras vara öppen.

Stämman beslutar att föreningsstämman skall vara en öppen stämма.

§9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom föreningens årsredovisning sida för sida. Frågor och diskussion följde.

§10 Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordförande föredrog Revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Sida 1(5)



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

§11 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning i enlighet med föreliggande förslag i årsredovisningen för år 2017.

§12 Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman beslutar i enlighet med upprättat dispositionsförslag att i ny räkning överföra SEK 6 041 344.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2017.

§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 2018.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar efter förslag om arvode åt valberedningen att vara:

- Sammankallande 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 välja:

- Jasenka Popovic 2 år
- Annastina Hörnfeldt 1 år
- Roland Tomth 2 år

Robert Schön och Lena Arenblad har vardera 1 år kvar på sin mandatperiod.

Föreningsstämman beslutar att till suppleanter i 1 år välja:

- Donna Milivojevic 1 år
- Paul Linton 1 år

Bostadsrättsföreningen Kvarnparken



Husvärdar

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

- | | |
|--------------------|--------|
| - Roger Gustavsson | Hus 20 |
| - Torsten Beckman | Hus 16 |

För Hus 18 är uppdraget vakant.

Stämman uppdrar åt styrelsen att söka ytterligare en husvärd i hus 18.

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§17 Val av valberedning



Föreningsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Föreningsstämman beslutar att till valberedning i 1 år välja:

- Mats Norrman, sammankallande
- Ingela Bjurevad
- Johan Carlstedt

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

- **Redovisning av åtgärder för att minska föreningens fjärrvärmekostnader.**
Föreningsstämman beslutar att godkänna redovisningen och uppdrar åt styrelsen att fortsätta arbeta i frågan till 2019.
- **Redovisning av åtgärder avseende installation av laddstolpar för elbilar.**
Föreningsstämman beslutar att godkänna redovisningen.
- **Förslag till stadgeändring avseende val av föreningens ordförande**
Föreningsstämman beslutar enhälligt att bifalla stadgeändring.



Sida 3(5)



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

- **Motion avseende Installation av separata vattenmätare i samtliga lägenheter**
Föreningsstämman beslutar att motionen skall anses vara behandlad.
- **Motion angående utredning och utvärdering av Bredbandsanslutning**
Föreningsstämman beslutar att styrelsen i samråd med medlemmar utser en arbetsgrupp för utredning.
- **Motion angående Vinterunderhåll av gångvägar på föreningens parkmark.**
Föreningsstämman beslutar att avslå motionen.

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

Stadgeändringsförslag avseende §16

Föreningsstämman beslutar enhälligt 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.

Stadgeändringsförslag 2 avseende § 27.

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

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.

 
Sida 4(5) 



Bostadsrättsföreningen Kvarnparken

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

§20 Styrelsens förslag till Stadgeändring avseende form för ansökan om konkurs

Föreningsstämman beslutar enhälligt att bifalla förslaget till stadgeändring.

§21 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade mötet avslutat och gav sedan ordet till föreningens vice ordförande som tackade samtliga närvarande för visat intresse.

Roland Gröndal
Stämмоordförande

Jasenka Popovic
Stämमosekreterare

Jannike Tham
Justerare

Anders Yttergren
Justerare