

Protokoll – ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln 2018

Datum: Torsdagen 22 mars 2018, kl 18.00

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C


1. stämman öppnas	Stämman öppnades av föreningens ordförande Torbjörn Ljung.
2. godkännande av dagordning	Dagordningen godkändes.
3. val av stämмоordförande	Jan Gustafsson, Agenta Förvaltning, utsågs till stämмоordförande.
4. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare	Stämмоordförande valde Per Ståhlberg till protokollförare.
5. val av två justeringsmän tillika rösträknare	Olof Brunsson och Olle Eriksson valdes till justerare och rösträknare.
6. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst	Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.
7. fastställande av röstlängd	Röstlängden fastställdes till 16 personer varav 1 fullmakt.
8. föredragning av styrelsens årsredovisning	<p>Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning.</p> <p>Ett förtydligande skall göras i årsberättelsen (sid3): föreningen har kollektiv bostadsrättstillägg för alla medlemmar.</p> <p>Fråga från stämmodeltagare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Varför skiljer sig procentsiffrorna på fastighetens belåningsgrad från 2016 års årsberättelse. Svar: Förmodligen den mänskliga faktorn, räknefel.- Varför amorteras inte vissa lån? Svar: Man väljer vilka lån som amorteras utifrån bindningstidens slutdatum. <p>Kommentar från Torbjörn Ljung angående fjärrvärmen: Eventuellt är förbättringar på gång som minskar kostnaderna</p> <p>Stämman godkände föredragningen av styrelsens årsredovisning.</p>
9. föredragning av revisorns berättelse	Stämмоordförande föredrog revisorns berättelse. Stämman godkände föredragningen av revisorns berättelse.
10. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman fastställde resultat och balansräkning.
11. beslut om resultatdisposition	Stämman fastställde föreslagen resultatdisposition.
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året	Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Beslutet var enhälligt.
13. fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande	Valberedningen presenterade förslag till

verksamhetsår	<p>styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår. Förslag innebär att arvodet höjs från 2,5 till 3 basbelopp (dvs till 3x45500kr) exklusive sociala avgifter.</p> <p>Revisor förslås arvoderas på löpande räkning.</p> <p>Inga andra förslag till styrelsearvode. Stämman beslutade anta valberedningens förslag till arvode för valberedning och revisor.</p>
14. val av styrelseledamöter och suppleanter	<p>Valberedningen föredrog sitt arbete under året. Förslaget innebär en minskning av styrelsen till 6 ordinarie och 1 suppleant (från 7+2):</p> <p>Ordinarie: Torbjörn Ljung (omval t.o.m. 2020) Tomas Bokström (omval t.o.m. 2020) Johan Berglund (omval t.o.m. 2020) Paul Crisp (sittande t.o.m. 2019) Olof Brunsson (nyval t.o.m. 2020) Cecilia da Mata (nyval t.o.m. 2020)</p> <p>Suppleant: Rasiha Delilbasic (sittande t.o.m. 2019)</p> <p>Inga ytterligare förslag på nya ledamöter eller suppleanter. Stämman godkände valberedningens förslag.</p>
15. val av revisor	<p>Till revisor föreslås Torbjörn Nordin och som revisorssuppleant Grant Thornton. Stämman godkände förslag på revisor och suppleant.</p>
16. val av valberedning	<p>Olle Eriksson erbjuder sig fortsätta med valberedningen och att vara sammankallande. Per Ståhlberg önskar avgå och hans plats lämnas vakant med intentionen att fylla denna plats till en planerad extrastämman.</p> <p>Stämman godkände förslaget.</p>
17. Nya Stadgar, se bilagor.	<p>Förslaget till nya stadgar godkändes av stämman med 16 JA-röster, dvs enhälligt. (Tom rad i paragraf 35 bör dock tas bort).</p>
18. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga. <i>Motion 1. Ombyggnad av garaget till lägenheter, se bilaga.</i>	<p>Torbjörn Ljung föredrar ärendet.</p> <p>Fråga från medlem: Har ni räknat på det hela? Svar: Byggföretaget tar samtliga kostnader. Vi delar sedan lika på försäljningspriset.</p> <p>Hur stort är garaget? Svar 80 kvm, dessutom utnyttjar vi intilliggande utrymmen.</p> <p>Påpekande: Är det inte bättre att satsa på färre men större lägenheter?</p> <p>Vilket är byggbolaget ni kontaktat? Svar: Notio AB.</p>

	Har ni pratat med andra föreningar som gjort liknande. Svar: Nej. Tidsplan? Svar: Inte ännu. Stämman ger styrelsen mandat att arbeta vidare med projektet.
19. Stämmans avslutande	Stämman avslutades.




Jan Gustafsson, stämмоordförande



Per Ståhlberg, protokollförare



Olof Brunsson, justerare



Olle Eriksson, justerare