

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF KILLINGEN 21
(SVEAVÄGEN 140/FREJGATAN 47, STOCKHOLM)

Datum/tid: 2017-02-06 kl. 19.00

Plats: Svenska kyrkans lokaler, Frejgatan 31, Stockholm

Närvarande: Representanter från lägenheter 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1011, 1012, 1014, 1015, 1020, 1021, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1034, 1035, 1037, 1038, 1044, 1046, 1049 samt föreningens inhyrda konsult Bo Widerdal från HSB

Frånvarande: Medlemmar representerande övriga lägenheter.

Dagordning och beslut

- 1. Stämmans öppnande**
Stämman förklaras öppnad av styrelseordförande Arvid Engelmark Hofgaard.
- 2. Godkännande av dagordningen**
Beslut: Dagordningen godkänns av närvarande medlemmar.
- 3. Val av ordförande**
Beslut: Bo Widerdal väljs till stämмоordförande.
- 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Arvid Engelmark Hofgaard väljs till protokollförare av mötesordförande.
- 5. Val av justeringsman och rösträknare**
Beslutas att välja Lars Lindberg till justeringsman och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Beslutas att stämman är utlyst i behörig ordning. Stämmans ordförande tillägger att stämman enligt stadgarna ska hållas innan december månads utgång, men att stämman - trots det - är utlyst i behörig ordning, genom att samtliga medlemmar har kallats genom personlig kallelse via post.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Beslut: Förteckningen i detta protokoll över närvarande medlemmar, fastställs som röstlängd.
- 8. Styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande Bo Widerdal går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret den 1 juli 2015 – den 30 juni 2016, samt lämnar ordet fritt vid varje rubrik, för frågor och synpunkter. Medlem tillika styrelseledamot Fredrik Annby framför apropå underhåll att:
- Vissa delar av det underhåll som listas under rubriken *Utfört underhåll* ej har färdigställts under den period som årsredovisningen behandlar.
Fredrik Annby framför vidare apropå föreningens avtal att:
- SBC ej underrättats i tillräckligt god tid för att kunna ta fram årsredovisning till ursprungligen tänkt datum för föreningens årsstämma.

Brf Killingen 21

Mejl: styrelsen@brf-killingen21.se • Webb: brf-killingen21.se

UB
AET
H

Forts. punkt 8

- Kommunikationen med HSB går trögt. Fredrik Annby har påmint dess handläggare vid flertalet ärenden men upplever att inga åtgärder vidtas.
- Stockholms Hiss har debiterat föreningen kostnader som egentligen skulle täckas av garanti efter hissbyggnad. Detta har dock reglerats.
- Bjerking's byggprojektledare har enligt Fredrik Annby gjort en tveksam insats för föreningen.

Beslutas att årsredovisningen 2015/2016 läggs till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Stämмоordförande Bo Widerdal går igenom revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015/2016 som har avgivits av BoRevision AB Jörgen Götehed.

Beslutas att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015/2016.

11. Beslut om resultatdisposition

Föreningen har en ansamlad förlust om 3 043 379 kr. Styrelsen föreslår att förlusten balanseras i ny räkning, d.v.s. skjuts fram till kommande räkenskapsår.

Beslutas enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

13. Arvode åt styrelsen och åt revisorerna

Valberedningen föreslår 15 000 kr per ordinarie ledamot och år, exklusive sociala avgifter, med avdrag å 1000 kr för frånvaro vid styrelsemöte. Förslaget baseras på tidigare års arvode som var identiskt.

Motförslag från Mikael Grundström; Arvodet ska vara 20 000 kr per ordinarie ledamot och år exklusive sociala avgifter, med avdrag å 1500 kr för frånvaro vid styrelsemöte.

Beslutas efter omröstning enligt Mikael Grundströms förslag. Stämman **beslutar** vidare att suppleant som agerar i ordinarie ledamots ställe ska arvoderas med 1500 kr per möte.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen förelår följande ledamöter och suppleant:

Ordinarie ledamöter

Fredrik Annby

Mikael Grundström

Emma Hedlund

Peter Sellin

Eva Öström

Suppleant

Sandra Nyholm

Under stämman anmäler sig även Erik Golrang och Stavros Constantinou för val som ordinarie ledamöter.

Beslutas att välja samtliga nominerade ordinarie ledamöter och den nominerade suppleanten. (Notering: Enligt föreningens stadgar, § 33, väljs ledamöter och suppleanter för ett år.)

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutas att liksom föregående år, anlita BoRevision AB, som i sin tur får utse en av bolagets revisorer till uppdraget. Thomas Olsson (1014) avviker från stämman och röstlängden består således fortsättningsvis av 24 medlemmar.

16. Val av valberedning

Emma Hedlund kan inte fortsätta som ledamot i valberedningen då hon nu sitter i styrelsen. Lars Lindberg och Eric de Basso erbjuder sig att fortsätta som ledamöter i valberedningen. **Beslutas** att välja Lars Lindberg och Eric de Basso som valberedning, med Lars som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (Proposition, motioner och styrelsens förslag till svar till stämman, framgår i sin helhet av bifogade handlingar)

a. Stadgeändring §5, omröstning nr 2. (Tidigare beslut vid ordinarie stämma 2015-12-14)

Styrelsen föreslår två ändringar av föreningens stadgar.

Avgift för andrahandsupplåtelse (upp till 10% av prisbasbelopp per år = 4 430 kr år 2016)

Detta avser att täcka kostnader för administration och andra kostnader som andrahandsuthyrningar kan medföra.

Ändringen avser § 5, med **tillägg i fetstil** enligt följande:

Första meningen

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift **och avgift för andrahandsupplåtelse** kan tas ut av styrelsen.

Ny text sist i paragrafen:

Avgift vid andrahandsupplåtelse får av bostadstättshavaren uttagas med högst 10 % av basbeloppet per år.

Beslutades enhälligt att godkänna förslaget, och föreningens stadgar ska därmed uppdateras med dessa ändringar.

b. Motion: Övertagande av vissa kommersiellt uthyrda garageplatser för uthyrning till föreningens medlemmar.

Beslutas enligt styrelsens förslag, att låta styrelsen utreda frågan.

c. Motion: Behov och intresse av fönsterreovering

Beslutas att enligt styrelsens förslag, låta styrelsen utreda frågan.

d. Motion: Mer användarvänlig hiss på Frejgatan 47

Beslutas enligt styrelsens förslag, att frågan ska anses vara besvarad.

e. Motion: Slitage i föreningens gemensamma utrymmen

Beslutas enligt styrelsens förslag att frågan ska anses vara besvarad.

18. Stämmans avslutning

Stämмоordförande Bo Widerdal tackar, med en applåd tillsammans med medlemmarna, för väl genomfört styrelsearbete, och önskar den nya styrelsen varmt lycka till!

Stämman förklaras härefter för avslutad.

Vid protokollet



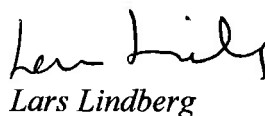
Arvid Engelmark Hofgaard

Stämмоordförande

Justeras



Bo Widerdal, HSB



Lars Lindberg