

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Killingen 21 (Sveavägen 140/Frejgatan 47, Stockholm)

Datum/tid: Måndagen den 14 december 2015. Kl 19.00

Plats: Hotell Best Western, Time Hotel, Vanadisvägen 12, Stockholm

Närvarande: 1001, 1003, 1006, 1007, 1009, 1010, 1013, 1014, 1017, 1020, 1021, 1024, 1026, 1028, 1030, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050,

Frånvarande: Övriga lägenheter.

Dagordning och beslut

1. Stämmans öppnande
Stämman avseende verksamhetsåret 2014-07-01 -2015-06-30 förklarades öppnad av styrelseordförande Arvid Engelmark Hofgaard.
2. Godkännande av dagordningen (Ingår i bilaga 1)
Dagordningen godkändes av närvarande medlemmar.
3. Val av ordförande
Bo Widerdal valdes till stämмоordförande.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
Anna Lindberg valdes till protokollförare.
5. Val av justeringsman och rösträknare
Peter Sellin valdes, utöver stämмоordförande, till justeringsman och även till rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
Närvarande medlemmar finner stämman utlyst i behörig ordning.
7. Fastställande av röstlängd.
Närvarande medlemmar fastställdes som röstlängd.
8. Styrelsens årsredovisning Bilaga 1, (bifogas originalprotokollet).
Stämмоordförande Bo Widerdal gick rubrikvis igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2014-07-01 – 2015-06-30. Med anledning av att försäljningen av råvinden har nettoredovisats, uppkom en fråga om försäljningen borde ha synliggjorts mer i redovisningen. Årsredovisningen lades till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse (Ingår i bilaga 1)
Stämмоordförande Bo Widerdal gick igenom revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes.
11. Beslut om resultatdisposition
Resultatdisposition fastställdes.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
Tre förslag på arvode till styrelsen framställdes.
 - a. 0 kr enligt motion 17 f, (ingår i bilaga 3).
 - b. 500 kr/styrelsemöte, enligt förslag på stämman.
 - c. 15.000 kr/styrelsemedlem/år, med 1.000 kr i avdrag per uteblivet styrelsemöte, enligt valberedningens förslag, (ingår i bilaga 2).Alternativ c fastställdes av stämman. Noterades till protokollet att föreningen svarar för de sociala kostnaderna.

På fråga ifrån stämмоordförande angående eventuellt arvode till revisor, fastställdes att arvode ska utgå enligt taxa, eftersom endast extern revisor avses väljas.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Bilaga 2, (bifogas originalprotokollet).
Valberedningen föreslår följande: Samtliga för val på 1 år.

Ordinarie

Fredrik Annby
Arvid Engelmark Hofgaard
Odd Nilson
Anna Lindberg
Mikael Grundström
Ingrid Cornander

Suppleant

Sandra Söderberg

På fråga ifrån stämмоordförande fanns inga ytterligare nomineringar vid stämman. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och suppleanter (ingår i bilaga 2).
Stämman beslutade att anlita Borevision AB, som i sin tur får utse en extern revisor inom sig, till uppdraget.
16. Val av valberedning
Vid nomineringar på stämman föreslogs:
Emma Hedlund (sammankallande)
Lars Lindberg
Erik de Basso
Stämman beslutade att välja valberedning enligt förslagen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 40 (ärenden anmälda till styrelsen före oktober månads utgång). För motioner samt styrelsens förslag till beslut angående respektive motion. Bilaga 3, (bifogas originalprotokollet).
- a. Stadgeändring § 5. Beslut nr 1:
Avgift för andrahandsupplåtelse (10 % av prisbasbelopp per år = 4.450 kr år 2015).
Detta för att täcka kostnader för administration och andra kostnader som andrahandsuthyrningar kan medföra.
Stämman godkände, enhälligt, förslaget enligt bilaga 3 a, i den första läsningen.
 - b. Stadgeändring § 2, 3. Beslut nr 2:
Ej medlemskap för juridisk person. (Tidigare beslut taget 2014-12-03).
Stämman godkände, enhälligt, förslaget enligt bilaga 3 b, i den andra läsningen.
 - c. Stadgeändring § 33: Valbara till förtroendeuppdrag (Tidigare beslut – till dels – taget 2014-12-03).

Stämman behandlade förslaget, enligt bilaga 3 c.
Stämman godkände enhälligt förslaget med följande ändring och tillägg:
"Enbart medlemmar **eller make/maka/sammanboende** som är skrivna på föreningens adresser, Frejgatan 47 och Sveavägen 140, kan väljas till förtroende uppdrag. Detta gäller dock inte eventuella av föreningen anlitate konsulter för bistånd i styrelsearbetet."
Eftersom lydelsen har ändrats, är detta det första beslutet.
 - d. Inriktningsbeslut angående kortare uthyrningar för Airbnb och liknande.
Stämman beslutade att godkänna att denna typ av uthyrningar ska tillåtas.
 - e. Motion: Begränsning av styrelsens ekonomiska beslutsrätt.
Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
 - f. Motion: Slopande av styrelsearvodet.
Stämman beslutade att avslå motionen vid behandling under punkt 13 på dagordningen.
 - g. Motion: Månatlig medlemsinformation.
Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
 - h. Motion: Medlemsvårdare som permanent styrelsepost.
Motionen drogs tillbaka.
 - i. Motion: Arbetspolicy för valberedningen.
Stämman beslutade att bifalla motionen, och att uppdra till den nya valberedningen att utarbeta ett förslag till arbetspolicy för valberedningen, för beslut på nästa ordinarie stämma.

- j. Motion: Ny hemsida och avsägande av tystnadsplikt.
Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag och att den i övrigt ska anses vara besvarad.

- k. Motion: Ny hemsida och avsägande av tystnadsplikt. Avslogs av stämman.
Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag och att den i övrigt ska anses vara besvarad.

18. Styrelsens ordförande Arvid Engelmark Hofgaard tackade, på denna punkt, de avgående styrelseledamöterna med en varm applåd tillsammans med stämman.

Stämмоordförande avslutade stämman med en gemensam applåd, som ett välförtjänt tack till styrelsen, samt ett varmt lycka till med styrelseuppdraget!

Vid protokollet



Anna Lindberg

Mötesordförande



Bo Widerdal

Justeras



Peter Sellin