

# **PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2017**

**Brf Ormen Större 17, 2017-06-01**

## **1. Stämmans öppnande**

Ordförande Christoffer Nordenlöw öppnade stämman

## **2. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

## **3. Val av stämordförande**

Stämman beslutade att välja Fredrik Norling till stämordförande

## **4. Anmälan av stämordförandes val av protokollförare**

Johan Egerkrans anmäldes som protokollförare

## **5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare**

Stämman beslutade att välja Charlotte Gershagen och Sven Frisk till justeringspersoner tillika rösträknare

## **6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade att anse stämman som stadgeenligt utlyst

## 7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastslog röstlängden, med en röst per person, till:

Närvarande Medlemmar (11)	Via Fullmakt (4)
Johan Egerkrans Sven Frisk Fredrik Norling Jan Ola Norrman Tommy Sjöström Charlotte Jonson Egil Andersson Charlotte Gershagen Elin Bellander Christoffer Nordenlöw Mats Jonaeson	Johannes Lind Elisabeth Cappelano John Richette Jesper Adeberg

## 8. Föredragning av styrelsens årsredvisning

Sven Frisk föredrog punkten utifrån den till medlemmarna utskickade årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011.

Chris Nordenlöw redovisade vidare underhållsplanen framtagna av SBC ÅR 2011. Styrelsen har redan börjat planera för ökade underhållskostnader genom att höja budgetposten för underhåll. Styrelsens tanke är att istället för att fortsätta bygga en kassa ska föreningen amortera extra på lånen de år med mindre underhåll för att minska räntekostnaderna, för att sedan ta upp nya lån när större underhåll kommer. Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

## 9. Föredragning av revisorns berättelse

Sven Frisk föredrog punkten då revisorn KPMG ej var närvarande. Revisorn tillstyrker redovisningsberättelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet. Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen

## 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beslutade att bevilja styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

## 13. Beslut om arvode till styrelsemedlemmarna

Stämman beslutade att höja ersättningen till styrelsen från 50 000 till 75 000 per år, samt att styrelsen i likhet med föregående år själv beslutar hur arvodet skall fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

## 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sven Frisk och Charlotte Gershagen avgår. Stämman beslutade att välja följande styrelse:

<b>Ordinarie ledamöter:</b>	<b>Nyvalda ordinarie:</b>	<b>Suppleanter:</b>
Johan Egerkrans Jesper Adeberg Elisabeth Cappelano	Egil Andersson Boudewijn Boesveld Emma Nordin	Charlotte Jonson Linder Chrisoffer Nordenlöw

## 15. Val av revisorer

Sven Frisk rekommenderade att föreningen byter revisor. Stämman bordlade därför val av revisor till höstens extrastämma.

## 16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Eva Häggmark och Fredrik Norling till valberedningen

## 17. Motioner

### Motion 1

- Av föreningsmedlem (Bernt Jonaeson) föreslagen motion avslogs av stämman då mer information om förändringarna av de aktuella lokalerna och hur detta kommer att påverka föreningen krävs.
- Styrelsens förslag: "Styrelsen anser att motionen är alltför otillräcklig i sin beskrivning för stämman ska kunna fatta något beslut. Detta med tanke på att den ombildning samt de förändringar/renoveringar som motionen föreslår påverkar föreningen/huset i mycket stor grad. Styrelsen hoppas att stämman kan hänskjuta frågan till nästa stämma, med krav på ett bättre underlag. Detta för att stämman då kan fatta beslut, givetvis under förutsättning att inga kostnader förknippade med förändringarna kommer drabba föreningen. Det efterlysta underlaget bör även belysa vilka konsekvenser föreslagna ändringar får på till exempel ventilation, bärighet tak/golv samt syftet med verksamheten (garaget) och uppgift om hur mycket föreningen behöver vara involverad. Dessutom behövs en tidsplan för den föreslagna renoveringen."
- Styrelsens förslag godtogs av stämman.

### Motion 2

- Styrelsens föreslagna stadgeändringar, däribland införandet av en årlig balkongavgift motsvarande 2% av gällande prisbasbelopp (1% för fransk balkong), godtogs av stämman.

### Övriga frågor

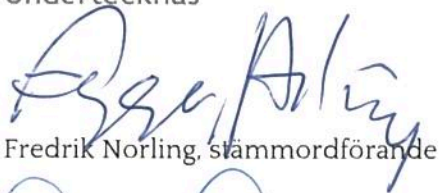
- Styrelsen redogjorde för att man valt att för tillfället inte gå vidare med förra årets beslut att se över möjligheten att fräscha upp föreningens gemensamma lokal med anledning av osäkerhet kring situationen om Jonaesons försäljning.
- Styrelsen har skjutit på frågan om installation av säkerhetsdörren p.g.a. visat bristande intresse från medlemmarna samt förmodat framtida tvång på installation av postboxar. Medlemmar får byta till säkerhetsdörr på eget bevåg men styrelsen kommer i så fall ta fram en mall som överensstämmer med övriga dörrar.
- Fredrik Norling frågade vad reglerna är gällande uppsättande av tyg runt balkongerna. Styrelsen lovade att återkomma i frågan.
- Ämnet huruvida grillning på balkongerna skall tillåtas togs upp. Styrelsen lovade att återkomma i frågan.
- Elin Bellander föreslog införandet av allmänna regler vid ombyggnationer, bland annat någons slags tidsbegränsning (t.ex. 08.00-18.00). Dessa regler skall bifogas med blanketterna för tillstånd till ombyggnation.

- Frågan om byte av vindsdörr skall utredas av den nya styrelsen.
- Uppförande av nya balkonger planeras till mitten av september och beräknas ta två veckor.

## 19. Stämmans avslutande

Stämmordförande Fredrik Norling avslutade stämman.

Undertecknas



Fredrik Norling, stämmordförande



Johan Egerkans, protokollförare



Charlotte Gershagen, justeringsperson.



Sven Frisk, justeringsperson