

Brf Nio Längor

Protokoll fört vid föreningsstämma den 19 maj 2015

Plats: Aulan i Blackebergs gymnasium

- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Leli Kjellin.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkänner dagordningen med tillägget att Kajsa Falkman, Landskapsingenjör föredrar trädvårdsplanen mellan punkt 7 och 8.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Fred Åkesson utses till stämmans ordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Johan Anderberg anmäls som protokollförare.
- § 5 **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare väljs Magnus Berg Labor och Marika Lagercrantz.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Genom avprickning vid ingången till lokalen upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Stämman fastställer röstlängden till 49 röstberättigade.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämman beslutar enligt ordförandens förslag att årsredovisningen föredras rubrik för rubrik och att den som vill ha ordet begär detta.

Stämman anser årsredovisningen föredragen och beslutar att lägga den till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredras, varefter stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Leli Kjellin redogör för de arvoden som för närvarande utgår till styrelsen (3 prisbasbelopp som styrelsen själv fördelat inom sig) och till internrevisorn (5.000 kr).

Ing-Gun Lundahl föreslår oförändrat belopp till styrelsen. Fredrik Brant föreslår oförändrat belopp och förtur i parkeringskön. Stämman beslutar i enlighet med Ing-Gun Lundahl förslag, dvs. arvodet till styrelsen ska utgå med 3 prisbasbelopp.

Stämman beslutar om oförändrat belopp till internrevisorn, dvs. arvodet till internrevisorn ska utgå med 5.000 kr.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att valberedningen lämnat förslag på styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 1).

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag och för den period som valberedningen föreslagit.

Styrelsen kommer därmed att bestå av följande personer:

Ledamöter:

Astrid Eklund	(1 år nyval)
Johan Gustavsson	(1 år kvar av mandatperioden)
Jonas Norén	(2 år, nyval)
Göran Sundin	(2 år, omval)
Henryk Åkesson	(1 år kvar av mandatperioden)

Suppleanter

Frida Billström	(1 år kvar av mandatperioden)
Cecilia Ekholm	(2 år, nyval)
Anna Tammelin	(1 år omval)

§ 15 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar att välja revisorer och revisorsuppleant enligt valberedningens förslag nedan:

Extern revisor:	Anne Lengholt, Öhrling Price Waterhouse Coopers	1 år (nyval)
Intern revisor:	Martin Adelsköld	1 år (omval)
Intern revisorsuppleant:	Anita Kjellén	1 år (omval)

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning väljs Kjell Andersson, Johan Anderberg och Fredrik Brandt (sammankallande).

§ 17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- a. motion från medlem om byte av termostater och ny injustering av element, termostater och stamventilering
- b. motion från medlem om höjda parkeringsavgifter
- c. motion från medlem om nya parkeringsplatser
- d. förslag från styrelsen om anläggning av nya parkeringsplatser
- e. förslag från styrelsen angående trädvårdsplan med genomförande

Det antecknas att de tre motionerna med styrelsens förslag till svar på dessa samt styrelsens två förslag har bifogats kallelsen till föreningsstämman (bilaga 2).

Motionerna (p. a-c) och styrelsens svar på dessa föredras översiktligt.

Styrelsens förslag (p. d och e) föredras av styrelsen. Det noteras att p d och e diskuterades ingående innan beslut fattades, att landskapsingenjör Kajsa Falkman (mellan paragraf 7 och 8) redogör för den av henne framtagna Trädvårdsplanen samt att styrelsen även hänvisar till de beslut angående träden som stämman fattade vid stämman 2014.

Stämman beslutar

- a. att bifalla styrelsens beslut att avslå motionen om byte av termostater
- b. att bifalla styrelsens beslut att avslå motionen om höjda parkeringsavgifter
- c. att motionen om nya parkeringsplatser är besvarad med förslaget från styrelsen om anläggning av nya parkeringsplatser
- d. efter att Astrid Eklund yrkat avslag styrelsens förslag om anläggning av nya parkeringsplatser, att bifalla Astrid Eklunds förslag och således att avslå styrelsens förslag om nya parkeringsplatser (beslutet togs med röstsiffrorna 25 mot 23)
- e. efter att Astrid Eklund yrkat avslag på styrelsens förslag om trädvårdsplan, att bifalla styrelsen förslag angående trädvårdsplan med genomförande

§ 18

Stämmans avslutande

Ordföranden tackar alla som hade kommit och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Johan Anderberg

Stämmans ordförande

Fred Åkesson

Justeringsman

Magnus Berg Labor

Justeringsman

Marika Lagercrantz