

Riksbyggens bostadsrättsförening Brf Tornsvälan Aspen

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 22

Datum 170522
Tid 18:00
Plats Cykelrummet, Sigurd Rings gata 5

Närvarande Medlemsnummer: 23
Från Riksbyggen Oscar Uhrbom

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Örs Gubas hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Olof Sjöstedt.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Sofie Liljegren.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till att justera stämмоprotokoll tillika agera rösträknare valdes Carl Öhlin och Erika Wiberg.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 23 medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

Under mötets gång uppdaterades röstlängden till 24 medlemmar när ytterligare en medlem anslöt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2016 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

Korrigeringar av information gjordes till 4 hus, 59 lägenheter, 2 lokaler samt byggår 1948.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -458 485 kr före fondförändring, och balansräkningen, lydande på 72 893 564 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande arbetsår

Stämman beslutade det fasta arvodet till 2 basbelopp att fördela mellan styrelseledamöterna. Till protokollet förs: Styrelsen har frihet att välja hur arvodet ska fördelas. Föreningen har ingen intern revisor.

14. Beslut angående antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Till protokollet förs: Stämman var även enig i att ej tillsätta någon intern revisor eller revisorssuppleant.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes sittande styrelse bestående av Örs Gubas, Eva Karlsson, Marcus Thurffjell, Lars Lindquist, Emilia Norin, Tobias Palmér, Nebojsa Kostic. Till styrelsesuppleanter omvaldes sittande suppleanter Arvid Linnér och Karin Rothlin.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt tidigare avhandlad, punkt 14 i dagordningen, är stämman enig i att ej tillsätta någon intern revisor eller revisorssuppleant.

Till protokollet förs: Denna punkt kan tas bort ut dagordningen till årsstämman 2018.

17. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes för ett år Carl Öhlin, Olof Sjöstedt och Samuel Svensson.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Motion 1

Sammanslagning av lägenhet och lokal till ett objekt.

Motionsläggare: Daniel Björkefors

Stämman beslutade att bevilja motionen. Ingen rösträkning behövdes då stämman var enig.

Stämman beslutade att behandla Motion 2 och 3 tillsammans då de i sak gäller samma principbeslut.

Motion 2 & 3

2. Förvärv av råvind, Torsten Alms gata 12.

Motionsläggare: Erik och Lena Hall-Midholm

3. Förvärv av råvind, Torsten Alms gata 10.

Motionsläggare: Thomas Chaffé och Rachael Kettleborough

Stämman beslutade att godkänna motion 2 och 3.

Förvärvet, m.a.o köpet, är avhängigt om bygglov godkännes utifrån både föreningens och förvärvarnas önskan.

Förvärvarna uppmanas ha en kontinuerlig kontakt med styrelsen.

Motion 4

Höjning av avgifterna för föreningens parkeringsplatser till 950kr/månad

Kommentar från styrelserepresentant: efter undersökning vad kringliggande föreningar har för avgifter och tekniska förutsättningar så bedömer styrelsen avgiften marknadsmässig och anser höjningsförslaget vara i överkant.

Stämman beslutade att avslå motionen.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:



Sofie Liljegren



Erika Wiberg



Carl Öhlin