

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Jakob i Järfälla

Datum: 5 maj 2015

Tid: Kl 19.00

Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27

§1. Öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Håkan Skogsberg som hälsar alla välkomna.

§2. Godkännande av dagordningen

Det kommer ett yrkande på att lägga till en punkt om frågor till valberedningen och ett annat yrkande om att först bestämma antal styrelsemedlemmar och sedan arvoden. Då dagordningen är bestämd i stadgarna vill inte Håkan ändra i dem utan vidare, utan lämnar till den som väljs till stämmans ordförande att ta tag i frågorna.

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning

§3. Val av stämмоordförande

Ove Schramm, fastighetsjurist på Fastighetsägarna, är föreslagen som ordförande på stämman.

Stämman beslutar att välja Ove Schramm som ordförande.

Beträffande frågorna under föregående punkt föreslår Ove att frågor till valberedningen kan ställas under §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Och om det blir stor skevhet efter att det eventuellt först beslutats om arvoden anpassade för en stor styrelse och sedan en mindre styrelse väljs, ja då kan vi väl backa tillbaka. Stämman godkänner att vi gör så.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden Ove Schramm meddelar att Stefan Söderberg är utsedd att föra protokoll vid stämman.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar att utse Serdar Saygider och Stig Faronius att justera protokollet, tillika vara rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämman finner att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

§7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 67, varav 15 fullmakter.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läser rubrikerna i årsredovisningen (bilaga till kallelsen), och efterhand ges möjlighet att avbryta och ställa frågor eller kommentera.

Under Nyckeltal på sidan 7 förklarar Håkan Skogsberg den stora skillnaden i Kapitalkostnader/m² 2014 jämfört med de föregående åren. Det var en så kallad ränteswap som avvecklades och då bokfördes fel som kapitalkostnad och ej som ränteintäkt.

Under not 5 på sidan 13 förklarar Håkan varför det ser ut som om revisionsarvode är en intäkt. Det beror på att 2012-13 periodiserades den kostnaden dubbelt, så den kvittas bort nu. Revisionskostnaden är densamma som alltid.

Håkan Skogsberg förklarar avskrivningsreglerna, not 7 på sidan 14. Föreningen hade progressiv avskrivning på byggnader, det vill säga att det blir större kostnader i slutet av perioden som löper i 100 år fram till 2102. Nu har Bokföringsnämnden beslutat att bostadsrättsföreningar ska tillämpa linjär avskrivning med samma belopp varje år. För oss betyder det att årliga avskrivningskostnaden, som från början av perioden var liten, nu bytts till att bli stor. Men det är enbart bokföringsmässigt och betyder inte att pengar lämnar föreningen.

Efter genomgången beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Arne Lundqvist läser upp revisorernas berättelse (bilagd årsredovisningen).

Efter genomgången beslutar stämman att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag på sidan 7 i årsredovisningen att göra följande disposition:

Av fond för yttre underhåll ianspråkats	1 016 148 kronor
I ny räkning överförs	16 605 659 kronor.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman finner att styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Lars Lemon föredrar valberedningens förslag till ersättningsprinciper (bilaga 1 till kallelsen).

Agnita Wörn yrkar på att 3 prisbasbelopp (PBB) att fördelas bland ledamöterna minskas till 2, på grund av att styrelsen kommer att innehålla färre ledamöter än förr.

Efter omröstning beslutar stämman enligt valberedningens förslag om ersättning till styrelseledamöter och suppleanter på så vis att de erhåller 3 PBB att fördela mellan sig. Dessutom utgår ett mötesarvode på 1,6% av PBB för protokollfört sammanträde till varje ledamot. Detta innebär ett mötesarvode på 712 kr och arvode att fördela om 133 500 kr.

Hela styrelsen får dessutom 13,5% av PBB att fördela inbördes för att täcka utgifter för telefon och data m.m.



Om en styrelseledamot är tvungen att, med löneavdrag, utföra tjänster för föreningen under sin arbetstid, kan föreningen ersätta detta löneavdrag till 100% mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren.

Stämman bifaller valberedningens förslag om ersättning till revisorerna, med korrigeringen att extern revisor arvoderas efter räkning, på så vis att ordinarie intern revisor erhåller 13,5% av PBB och suppleant erhåller 6,5% av PBB.

Stämman bifaller valberedningens förslag om ersättning till valberedelse på så vis att för varje valberedare utgår ersättning med 13,5% av PBB.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter presenteras i bilaga 1 till kallelsen.

Håkan Skogsberg anser om förslaget, som innebär 5 ordinarie (inklusive ordföranden) + 1 suppleant, att det skulle gå bättre att fördela arbetsuppgifter om alla är ordinarie ledamöter. Han yrkar på en styrelsesammansättning om 6 ordinarie och ingen suppleant.

Agnita Wärm talar för 8 ordinarie eftersom det är oerhört tufft att vara så få. Men hon ansluter sig till yrkandet från nästa medlem om 7 ordinarie för att undvika jämna omröstningar i styrelsen.

Nu finns två förslag på en styrelsesammansättning där antalet ordinarie ledamöter + antalet suppleanter = 6 + 0 respektive 7 + 0.

Efter rösträkning har ordinarie röster plus fullmakter utfallit med siffrorna:

6 + 0 får 37 röster

7 + 0 får 28 röster

Huvudförslaget från valberedningen om 5 + 1 ställs mot 6 + 0.

Stämman beslutar att det ska vara 6 ledamöter men inga suppleanter.

A. Val av ordförande.

Valberedningens förslag till ordförande är Håkan Skogsberg.

Stämman beslutar välja Håkan Skogsberg, Allmogevägen 8, till styrelseordförande på ett år.

B. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att Birgitta Sjödin, som valberedningen föreslog som suppleant, blir ordinarie på två år.

Stämman beslutar att till ordinarie välja följande ledamöter på två år:

Gerda Feltsen	Allmoge 14	nyval
Stig Faronius	Allmoge 20	omval
Birgitta Sjödin	Ynglingav 17	nyval

Stämman beslutar att till ordinarie välja följande ledamöter på ett år:

Ingela Ziliaskoudis	Allmoge 16	nyval
Henrik Samuelsson	Ynglingav 13	omval

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

05 ♀ SS

Valberedningen presenterar sitt förslag till val av ordinarie revisorer.

Det blir diskussion om det inte behövs en revisorsuppleant och det kommer ett förslag på Rolf Lindblom. Valberedningen ansluter sig till förslaget.

Stämman beslutar att till ordinarie revisorer på ett år välja:

Gunilla Norrsveden Ståhl	Allmoge 8	nyval
BoRevision	Extern	

och att som revisorsuppleant på ett år välja:

Rolf Lindblom	Allmoge 3	nyval
---------------	-----------	-------

§16. Val av valberedning

Sittande valberednings tre medlemmar vill gärna fortsätta. Det tillkommer dessutom ett förslag på Agnita Wärm.

Först frågas om stämman vill ha tre eller fyra valberedare och efter omröstning befinns en majoritet vara för tre.

Då ställs frågan om vilka tre av de fyra föreslagna som ska väljas och efter omröstning anses sittande valberedning vara omvald. Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse:

Lars Lemon	Allmoge 4
Bror Gustafsson	Allmoge 20
Serdar Saygider	

Till sammankallande utses Lars Lemon.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

En motion har inkommit till styrelsen (bilaga 2 till kallelsen).

Motion angående matavfallsrummet Norra Gården

Sture Engberg och Margaretha Blomberg har inkommit med motionen och yrkar på att flytta matavfallsinsamlingen till annat utrymme.

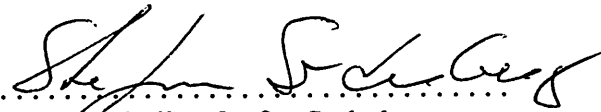
Styrelsen föreslår stämman att ge den i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att åstadkomma en sammantagen hantering av matavfall så att störningar minimeras och myndighetsbeslut följs.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och att motionen därmed är besvarad.

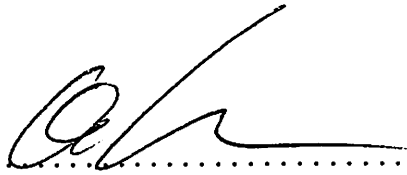
§18. Avslutande

Håkan Skogsberg och Stig Faronius säger några avslutande ord om hur viktigt det är att många kommer på stämman och att alla är välkomna med frågor och förslag.

Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande.

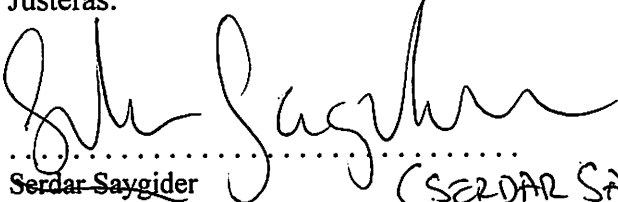

.....
Vid protokollet: Stefan Söderberg

GS O S3



.....
Ordförande: Ove Schramm

Justeras:



.....
Serdar Saygider

(SERDAR SAYGIEDER)



.....
Stig Faronius