

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Jakob i Järfälla

**Datum:** 9 maj 2016

**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

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.

### §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 Johan Forsell och Mikko Koivunaho att justera protokollet, tillika vara rösträknare.

### §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt 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 59, varav 5 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.

Det kommer ett påpekande att styrelsen presenteras som den såg ut efter valet vid stämman 2015-05-05. Från årets början fram till dess var även Johan Forsell, Agnita Wärn, Inger Kling och Anneli Ringoll med som ordinarie samt Anna Häggberg Forsell som suppleant.

Med hänvisning till Byggnadsår och ytor på sidan 2 och Föreningens ekonomi på sidan 3 förklarar Håkan Skogsberg sambandet mellan byggnadsytor och taxeringsvärde. Ytan för garageplatser ska ej taxeras som bostadsyta utan som lokalyta och Brf Jakob har betalat för mycket i fastighetsskatt under flera år. Föreningen har fått återbetalt 1,5 miljoner.

Efter genomgången beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### §9. Föredragning av revisorernas berättelse

Gunilla Norrsveden Ståhl läser upp revisorernas berättelse (bilagd årsredovisningen).

Efter genomgången beslutar stämman att lägga revisorernas berättelse 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 6 i årsredovisningen att göra följande disposition:

I ny räkning överförs 17 719 535 kronor.

### §12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman finner att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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

Johan Forsell yrkar på att förra årets ersättningsprincip för styrelsen behålls. Det nya förslaget innebär i stort att 3 prisbasbelopp (PBB) plus ersättning för varje bevistat möte ökas till 5 PBB att fördela mellan sig, men utan extra ersättning.

Valberedningens huvudförslag ställs mot de redan gällande ersättningsprinciperna.

Rösträkning utfaller enligt följande:

Huvudförslaget får 26 röster.

Motförslaget får 29 röster.

Omröstningen innebär att stämman beslutar att behålla gällande 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.

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.

I övrigt bifaller stämman valberedningens förslag:

Ersättning till revisorerna, med korrigeringen att extern revisor arvoderas efter räkning, fastställs på så vis att ordinarie intern revisor erhåller 15,7% av PBB och suppleant erhåller 8,7% av PBB.

Ersättning till valberedelse fastställs på så vis att för varje valberedare utgår ersättning med 15,7% av PBB.



#### **§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag till val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (bilaga till kallelsen) presenteras av Lars Lemon.

Det kommer ett yrkande på en styrelsesammansättning där suppleanterna går upp som ordinarie.

Nu finns två förslag på en styrelsesammansättning där antalet ordinarie ledamöter + antalet suppleanter = 5 + 2 respektive 7 + 0.

Efter rösträkning utfaller ordinarie röster plus fullmakter med siffrorna:

5 + 2 får 24 röster

7 + 0 får 33 röster

Stämman beslutar att det ska vara 7 ordinarie ledamöter men inga suppleanter.

#### A. Val av ordförande.

Valberedningens förslag till ordförande är Maude Stenberg.

Stämman beslutar välja Maude Stenberg, Allmogevägen 20, till styrelseordförande på ett år.

#### B. Val av styrelseledamöter

Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:

Gerda Feltsen                      Allmoge 14

Stig Faronius                      Allmoge 20

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

Ali Amin                              Allmoge 20                      nyval

Agnita Wärm                      Allmoge 20                      nyval

Johan Forsell                      Allmoge 20                      nyval

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

Mikko Koivunaho                      Allmoge 18                      nyval

#### **§15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningen presenterar sitt förslag till val av ordinarie revisorer.

Stämman beslutar att till ordinarie revisorer på ett år välja:

Gunilla Norrsveden Ståhl                      Allmoge 8                      omval

BoRevision                      Extern

och att som revisorsuppleant på ett år välja:

Lars Lemon                      Allmoge 4                      nyval

#### **§16. Val av valberedning**

Sittande valberednings tre medlemmar vill inte fortsätta.

Då ingen anmäler intresse beslutar stämman att gå efter Johan Forsells förslag om att skjuta upp valet till ett budgetmöte som ska hållas vid Lucia.

#### **§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden**

Sju motioner har inkommit till styrelsen och en fråga om stadgeändring från styrelsen till stämman (bilaga 1 till kallelsen).



### 1. Fråga från styrelsen till föreningsstämman

Förslag till ändring av stadgarna 9 § **Överlåtelse- och pantsättningsavgift** för att kunna debitera avgift för andrahandsuthyrning.

Johan Forsell yrkar på avslag eftersom en ökad kostnad för uthyraren kan föra med sig svartuthyrning i stället.

Stämman beslutar att bifalla förslaget till stadgeändring. För att vinna laga kraft måste förslaget antas med minst 2/3 majoritet av de röstande på en kommande föreningsstämma. Johan Forsell begär att få till protokollet att han reserverar sig mot beslutet.

### 2. Motion angående förändring av årsmötets dagordning

Johan Forsell yrkar på en stadgeändring av 15 § **Dagordning** så att årsmötetsdagordningen kompletteras med en ny punkt med lydelsen *Styrelsens genomgång av föregående årsmötets beslut*.

Styrelsen håller med om att man inte under stämmorna har informerats om resultatet av föregående års beslut. Men man har konsulterat Borätterna som säger att det komplicerar dagordningen – vad händer om någon har något emot, det kan inte bli fråga om beslut?

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

### 3. Motion om att få tillbaka portmattorna

Inger Kling, Anna Häggberg Forsell och Marie-Louise Gärling har inkommit med motionen.

Styrelsen har samma grundinställning som motionärerna att vi ska ha välstädade entréer men förordar modellen med extrastädning.

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

### 4. Motion om nödbelysning i trapphus

Motionärerna yrkar på att nödbelysning installeras i portarna med tanke på de boendes trygghet vid strömavbrott.

Styrelsen föreslår stämman att ge den i uppdrag att utreda så rätt beslut fattas och att genomföra lämplig åtgärd.

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

### 5. Motion angående portombud

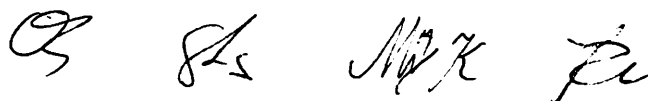
Inger Kling yrkar på att det inrättas ett mellanled mellan styrelse och boende.

Styrelsen föreslår stämman att ge den i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp.

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

### 6. Motion angående renoveringssopor på trottoaren

Inger Kling yrkar på en sammanställning av regler för att få ordning på säckar med renoveringssopor som står utanför portarna i väntan på bortforsling.



Styrelsen menar att det som föreslås i motionen redan är omhändertaget.

Stämman anser att motionen därmed är besvarad.

#### 7. Motion angående individuell mätning av värme och varmvatten

Agnita Wärm vill att frågan om individuell debitering av värme och varmvatten diskuteras och förklaras med hänvisning till att Boverket i stort sett anser att investeringen är olönsam.

Styrelsen svarar att utrustningen hyrs på 10 år och alltså inte är en investering. Och att en slopad värmemätning skulle öka värmekostnaden med motsvarande 150 000 kr per år.

Stämman anser att motionen därmed är besvarad.

#### 8. Motion angående avfallshantering

Agnita Wärm yrkar på ett antal åtgärder för att förbättra sortering och hantering av avfall.

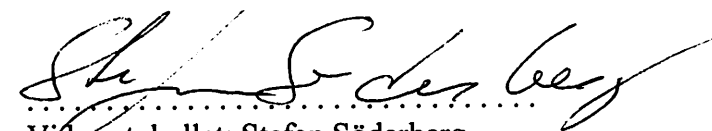
Styrelsen beskriver i svaret på motionen sin helhetssyn och stämman anser att motionen därmed är besvarad.

#### **§18. Avslutande**

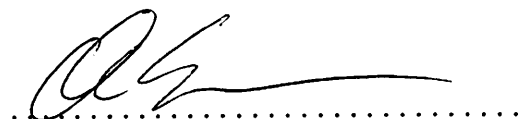
Som avgående ordförande tar Håkan Skogsberg ordet och lyfter fram en icke styrelsemedlem som alltid varit hjälpsam och ställt upp. Anneli Ringoll får ett presentkort som tack.

De fyra som avgår ur styrelsen avtackas med blommor: Henrik Samuelsson, Birgitta Sjödin, Ingela Ziliaskoudis och Håkan Skogsberg.

Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande.

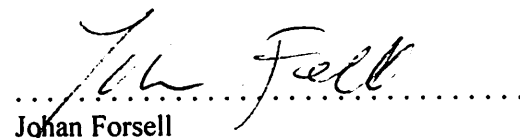


Vid protokollet: Stefan Söderberg

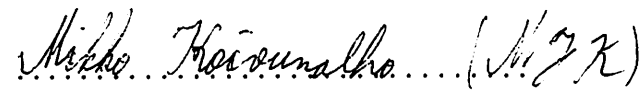


Ordförande: Ove Schramm

Justeras:



Johan Forsell



Mikko Koivunaho