

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Jakob i Järfälla

Datum: 8 maj 2017

Tid: 19:00

Plats: Jakobsalen, Ynglingavägen 27

1. **Öppnande av stämman**
Styrelseordförande Maud Stenberg
2. **Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutar enhälligt att godkänna dagordningen med ändring av att punkten 17 samt 18 slås ihop och behandlas under samma punkt samt att punkten övrigt läggs som punkten 20 efter stämmans avslutande.
3. **Val av stämмоordförande**
Louise Lürén, SBC, är föreslås som ordförande på stämman,
Stämman beslutar enhälligt att välja Louise Lürén som stämмоordförande
4. **Val av protokollförare**
Stämмоordförande Louise Lürén utser Martin Phung Fastighetsbyrån Järfälla att föra protokoll vid stämman.
5. **Val av två justerare tillika rösträknare**
Stämman beslutar att utse Stig Faronius samt Håkan Skogsberg att justera protokollet samt att 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 närvarolista som röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till totalt 66 röster varav 12 fullmakter. Efter punkten 14 så avvek 9 närvarande varav totalt 57 röster varav 12 fullmakter närvarade vid motionerna.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande redogjorde för verksamhetsberättelse samt för årsredovisningen.
Styrelseordförande Maud Stenberg redogjorde efter fråga hur rutinerna fungerar kring vattenskador.

Stämman förklarade sig därefter nöjd med redogörelsen och årsredovisningen kunde därmed läggas till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordförande redogjorde för revisornas berättelse.

Stämman förklarade sig därefter nöjd med redogörelsen och revisorernas berättelse kunde därmed läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat – och balansräkning enligt årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att enligt styrelsens förslag på sidan 6 i årsredovisningen att göra följande disposition:

I ny räkning överförs 21 012 616 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Noterades att revisorn tillstryker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningsåret 2016.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästa kommande verksamt år

Stämмоordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende arvoden för kommande verksamhetsår

Arvoden avseende styrelseledamöter: 4 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig plus mötesarvode på 1,6 % av prisbasbelopp för protokollfört sammanträde till varje ledamot.

Arvoden avseende extern revisor: enligt löpande räkning

Arvoden avseende intern revisor: 16,7 procent av prisbasbelopp

Arvoden avseende valberedning: 16,7 procent av prisbasbelopp

Stämman beslutade att arvoden till styrelse, extern revisor, intern revisor samt valberedning ska utgå enligt valberedningens förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår genom stämмоordförande Julio Fuentes till styrelseordförande.

Förslag från stämman till posten som styrelseordförande, Agnita Wärn.

Efter omröstning fastslogs Julio Fuentes till styrelseordförande med 46 röster mot 9 röster för Agnita Wärn

b. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse för stämman enligt följande

Ordinarie ledamöter:

Mikko Kovianalho omval 1 år

Gerda Feltzen Omval 1 år

Inger Kling nyval 1 år

Mohammad Zauari nyval 2 år

Jonas Karlsson nyval 2 år

Samt att Andreas Nordström och Elina Heinered ska väljas som suppleanter.

Förslag från stämman inkom att även Henrik Samuelsson samt Ingela Ziliaskoudis ska väljas in som ordinarie ledamöter för 2 år.

Johan Forsell ställer sin plats till förfogande, avgår således ett år i förtid.

Efter diskussion beslutar stämman att ingen ska tillsättas som suppleant följande väljs in som ledamöter i styrelsen:

Mikko Kovianalho omval 1 år

Gerda Feltzen Omval 1 år

Inger Kling nyval 1 år

Mohammad Zauari nyval 2 år

Jonas Karlsson nyval 2 år

Henrik Samuelsson nyval 2 år

Ingela Ziliaskoudis nyval 2 år

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen presenterar genom stämмоordförande sitt förslag till val av ordinarie revisorer.

Till extern revisor föreslås revisionsbolaget Bo Revision och till intern revisor föreslås Håkan Skogsberg.

Stämman beslutar att anta revisorer enligt valberedningens förslag.

16. Val av valbredning

Valberedningen presenterar genom stämмоordförande sitt förslag till valberedning.

Stämman beslutar att anta enligt valberedningens förslag att Stig Faronius och Serdar Saygieder väljs till valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

Motion 1 angående boendes besvär med att öppna entrédörr

Motionären var ej närvarande vid stämman. Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Stämman beslutade sedan att lägga motionen till handlingarna.

Motion 2 angående bättre tillgänglighet för hiss

Motionären var ej närvarande vid stämman. Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Stämman beslutade sedan att lägga motionen till handlingarna.

Motion 3 angående boendes besvär gällande att installera ramper vid entrédörrar

Motionären var ej närvarande vid stämman. Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Stämman beslutade sedan att lägga motionen till handlingarna.

Motion 4 angående trasiga/skadade klinkers i trappuppgångar

Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Motionären var nöjd med styrelsens svar och drog tillbaka motionen.

Styrelsen tar på sig att sända ut offerter till entreprenörer för att reparera skadade klinkers.

Motion 5 angående golvbeläggning i hissar

Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Motionären var nöjd med styrelsens svar och drog tillbaka motionen.

Styrelsen tar på sig att tillse att man djuprengör samt polerar befintliga golvbeläggningar i hissen.

Motion 6 angående enhetlighet för butiksskyltar

Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Styrelseordförande Maud Stenberg svarar på frågor angående att styrelsen ska utarbeta en ny policy för skyltning. Motionären var nöjd med styrelsens svar och drar tillbaka motionen.

Motion 7 angående egen produktion av bergvärme eller annat produktionsalternativ

Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan av att ersätta / komplettera nuvarande köp av fjärrvärme med egen produktion av bergvärme eller annat produktionsalternativ .

Motion 8 angående spisfläktar

Motionären var ej närvarande vid stämman. Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen. Stämman beslutade sedan att lägga motionen till handlingarna.

Motion 9 angående rökning på balkonger samt utanför fastighet

Stämмоordförande redogjorde för motionen samt styrelsens svar på motionen.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att skriva en uppmaning till samtliga hushåll och lokalinnehavare att visa hänsyn vid rökning.

18. Stadgeändring

Stämman beslutade enhälligt att anta de stadgar som styrelsen lagt fram och som röstades igenom den 6 mars 2017.

19. Stämman avslutas

Stämмоordförande Louise Lürén avslutar stämman.

20. Övriga frågor

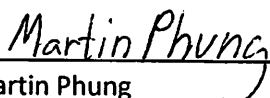
Avgående styrelseordförande Maud Stenberg avtackar avgående styrelsemedlemmar. Maud Stenberg tar även upp frågande angående nedtagning utav björkar på innegård, frågan ska diskuteras vidare vid ett senare tillfälle.

Stämмоordförande



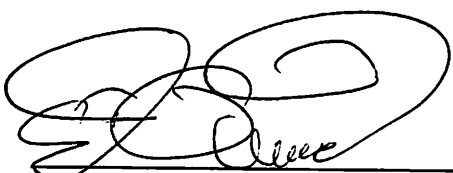
Louise Lürén

Vid protokollet

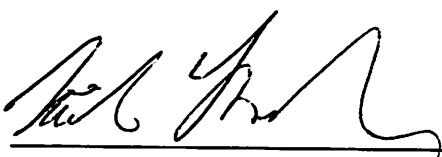


Martin Phung

Justerare



Stig Faronius



Håkan Skogsberg