

Protokoll från föreningsstämma Brf Jakob i Järfälla

Datum: Torsdagen den 24 april 2018

Tid: Kl. 19.00 – 23.20

Plats: Föreningslokalen, Ynglingavägen 27

1. Öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Julio Fuentes, som också hälsade Pernilla Carring från Fastighetsägarna Service Stockholm AB välkommen.

2. Val av stämмоordförande

Pernilla Carring valdes till ordförande för stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Ordförande föreslog att punkten 5 ändrades genom att 2 justerare väljs och 2 rösträknare väljs istället för att endast 2 justerare tillika rösträknare väljs.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med den ändringen under punkten 5 att 2 justerare väljs och 2 rösträknare.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Pernilla Carring anmälde Nadine Cheffi som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Bengt Zander och Sture Engberg som justeringsmän.

Sture Engberg lämnade stämman efter punkten 16.

Stämman valde då Mikael Edberg till justeringsman från punkten 17 och fram till det att stämman avslutades.

Stämman beslutade att välja Ingela Ziliaskoudis och Inger Kling som rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes av stämman till 92 röstberättigade varav 26 var representerade genom fullmakt. Röstlängden bifogas, bilaga 1.

Stämman reviderade efter punkten 11 röstlängden och fastställde röstlängden till 93 röstberättigade varav 26 genom fullmakt.

Stämman reviderade efter punkten 15 röstlängden och fastställde röstlängden till 34 röstberättigade varav 12 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs av Pernilla Carring.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Håkan Skogsberg föredrog revisionsberättelsen och han delade ut 2 handlingar, en promemoria rörande sidan 5 i årsredovisningen och en handling rörande styrelseansvar.

Håkan Skogsberg talade om ryktesspridning som förekommit rörande ett hyreskontrakt och han dementerade de uppgifter som spridits. (

Håkan Skogsberg kommenterade sidan 5 i årsredovisningen. Han konstaterade att efter revision har avvikelse konstaterats mot föreningsstämmans beslut om arvode och kostnadsersättningar. Avvikelsen har orsakats av den styrelse som satt fram till årsstämman i maj 2017. Skulden till föreningen har reglerats efter verksamhetsårets slut. (

Håkan Skogsberg informerade om att det går att skriva en ren revisionsberättelse om en promemoria upprättas och pengarna betalas tillbaka. Han informerade vidare om att det är anledningen till att det nu finns en ren revisionsberättelse.

Mötesdeltagarna ställde frågor till Håkan Skogsberg.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen. (

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 7 att balansera resultatet i ny räkning genom att i ny räkning överföra 21 966 346 kronor. (

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Håkan Skogsberg återgav att det i revisionsberättelsen har tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna räkenskapsåret.

Det har under den första delen av räkenskapsåret och fram till ordinarie stämma 2017 suttit en styrelse och för tiden därefter till slutet av räkenskapsåret en annan styrelse. Han upplyste om att kommentaren på sidan 5 i årsredovisningen syftar på handlingar som har utförts av den styrelse som suttit fram till ordinarie stämma 2017.

Stämman diskuterade ansvarsfrihetsfrågan för den styrelse som utfört handlingarna.

Stämman beslutade slutligen att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret. Stämman beviljade därmed ansvarsfrihet för både den styrelse som satt till årsstämman 2017 och för den styrelse som valdes på årsstämman år 2017.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens representant Serdar Saygieder föredrog valberedningens förslag till arvode.

Valberedningens förslag diskuterades av stämman och det framfördes alternativa förslag till styrelseersättning.

Slutligen framfördes nedanstående förslag från valberedningen. Stämman biföll förslaget.

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ska arvodas så att de får disponera 1,60 % av prisbasbeloppet för varje protokollfört och bevisat sammanträde till varje ledamot för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ska arvodas så att de får disponera 4 gånger prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter att fördela fritt mellan ledamöterna för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade att extern revisor ska arvodas efter löpande räkning.

Beträffande internrevisorn valdes det under punkten 15 en revisorssuppleant och förslaget för arvode åt internrevisorn reviderades till att även omfatta revisorssuppleanten.

Stämman beslutade att internrevisor och revisorssuppleant ska arvodas så att de får disponera 16,70 % av prisbasbeloppet att fördela fritt mellan ledamöterna för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslog att valberedningens ledamöter ska arvodas genom att var och en får 16,70 % av prisbasbeloppet att fritt fördela mellan ledamöterna för tiden fram t.o.m. nästa ordinarie stämma.

Agnita Wörn föreslog att endast aktiva ledamöter i valberedningen ska arvodas.

Stämman diskuterade förslaget.

Stämman beslutade att avslå Agnita Wörns förslag. Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag om arvode till valberedningens ledamöter.

14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman konstaterade att det framgår av stadgarna att stämman högst kan bestå av 9 styrelseledamöter och en ordförande (totalt 10 styrelseledamöter).

Val av antalet styrelseledamöter

Stämмоordförande föreslår att röstningen inleds med att fastställa antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslog 10 styrelseledamöter.

Agnita Wörn föreslog 9 styrelseledamöter.

Flera andra stämmodeltagare föreslog 7 stycken styrelseledamöter.

Vid omröstning röstade 17 röstberättigade för att bifalla förslaget om 10 styrelseledamöter, 15 röstberättigade för att bifalla förslaget om 9 ledamöter och 56 röstberättigade för att bifalla förslaget om 7 ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen ska ha 7 stycken styrelseledamöter inkluderat ordförande.

Val av suppleant

Valberedningen föreslog ingen suppleant.

Stämman fattade beslut om att ingen suppleant ska väljas.

Val av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs enligt stadgarna på stämman.

Valberedningen föreslog Mikko Koivunaho till ordförande.

Ett flertal stämmodeltagare nominerade sittande styrelseordförande Julio Fuentes för omval till styrelseordförande.

En ledamot begärde sluten votering varvid sluten votering ägde rum.

Stämman tog paus 15 minuter för rösträkning.

Ordförande informerade när stämman återupptogs att 38 röstberättigade röstade för att Mikko Koivunaho skulle bli styrelseordförande och 53 röstade för att Julio Fuentes skulle bli styrelseordförande.

Julio Fuentes omvaldes därmed för 1 år av stämman till styrelseordförande.

Val av styrelseledamöter

Ordförande konstaterade att stämman skulle välja 7 styrelseledamöter och att stämman valt en av dessa då man valt ordförande. Jonas Karlsson, Ingela Ziliaskoudis och Henrik Samuelsson var valda fram till årsstämman år 2019, vilket innebar att stämman skulle välja 3 styrelseledamöter.

Valberedningen meddelade att en del ledamöter i valberedningens skriftliga förslag under stämman hade ställt sina platser till förfogande och inte längre kandiderade till styrelsen. Följande personer kvarstod som valberedningens kandidater.

Bosse Persson (nyval) – väljs för 2 år

Mart Dahlström (nyval) – väljs för 2 år

Gerda Feltzen (omval) – väljs för 1 år

Inger Kling nominerades av stämmodeltagare som kandidat till styrelseposten.

Ingen närvarande stämmodeltagare begärde sluten omröstning.

Vid omröstning erhöll kandidaterna nedanstående röster.

Bosse Persson erhöll 80 röster.

Mart Dahlström (nyval) erhöll 76 röster.

Gerda Feltzen (omval) erhöll 54 röster.

Inger Kling erhöll 47 röster.

Stämman beslutade därmed att välja följande styrelseledamöter för nedanstående tid.

Bosse Persson (nyval) – valdes för 2 år

Mart Dahlström (nyval) – valdes för 2 år

Gerda Feltzen (omval) – valdes för 1 år

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog Bo Revision som extern revisor och Håkan Skogsberg till intern revisor.

Stämman diskuterade efter förslag från stämmodeltagare om man skulle välja en person eller ett företag som revisor för föreningen.

Stämman biföll valberedningens förslag att till revisor välja Bo Revision och Håkan Skogsberg till internrevisor.

Valberedningen föreslog ingen revisorssuppleant.

Agnita Wärn yrkade på att en revisorssuppleant skulle väljas.

Stämman biföll Agnita Wärns förslag.

Håkan Skogsberg nominerade Mona Stenberg till revisorssuppleant.

Stämman biföll att Mona Stenberg skulle väljas till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Stig Faronius hade utgjort valberedning tillsammans med Serdar Saygieder. De meddelade att de inte ställde upp för omval och att de vid denna punkt på mötet inte hade några valberedningskandidater att presentera för stämman.

Valberedningens antal

Stämmodeltagarna föreslog att valberedningen ska bestå av 1 sammankallande och 2 övriga ledamöter.

Stämman biföll förslaget att valberedningen ska bestå av 1 sammankallande och 2 övriga ledamöter.

Val av ledamöter till valberedningen

Följande personer nominerades av stämmodeltagarna till att utgöra valberedning.

Birgitta Sjödin, Agnita Wörn, Maryanne Etemadi och Lars Lemon.

Omröstning företogs om vilka som skulle ingå i valberedningen.

Vid omröstningen erhöll kandidaterna följande röster.

Birgitta Sjödin erhöll 37 röster.

Agnita Wörn erhöll 36 röster.

Maryanne Etemadi erhöll 18 röster.

Lars Lemon meddelade vid omröstningen att han inte kandiderade.

Birgitta Sjödin, Agnita Wörn och Maryanne Etemadi valdes till ledamöter fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Stämman röstade om vem som skulle bli sammankallande i valberedningen.

Birgitta Sjödin och Agnita Wörn nominerades av stämman till att utgöra sammankallande för valberedningen.

Omröstning företogs om vem som skulle vara sammankallande i valberedningen.

Birgitta Sjödin erhöll 37 röster

Agnita Wörn erhöll 36 röster.

Stämman valde Birgitta Sjödin till sammankallande för valberedningen fram till nästa ordinarie årsstämma.

Stämman tog paus 15 minuter.

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

Stämmoordförande konstaterade att styrelsen ställde 3 propositioner och det hade inkommit 6 motioner.

Styrelsens proposition om egen produktion av bergvärme eller annat produktionsalternativ

Julio Fuentes föredrog propositionen.

Stämman diskuterade förslaget.

Styrelsen föreslog att stämman ska besluta om frågan om egen produktion av bergvärme på en extra föreningsstämma i höst.

Eiron Sundström föreslog att stämman ska besluta om frågan om egen produktion av bergvärme eller annat produktionsalternativ kan beslutas på en extra föreningsstämma i höst.

Styrelsen reviderade sitt förslag utifrån Eiron Sundströms kompletterande synpunkter.

Stämman beslutade att bifalla propositionen och beslutade därmed att stämman skulle besluta om frågan om egen produktion av bergvärme eller annat produktionsalternativ på en extra föreningsstämma i höst.

Styrelsens proposition om ändring av paragraf 24 § i föreningens stadgar

Julio Fuentes föredrog propositionen.

Styrelsen föreslog att stämman ska besluta att sist i § 24 i stadgarna rörande styrelsens sammansättning lägga till följande. "Högst en medlem eller person som tillhör samma familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus får samtidigt vara styrelseledamot eller suppleant."

Stämman biföll förslaget och röstade enhälligt för att införa tillägget vilket innebär att 24 § i föreningens stadgar får följande lydelse:

24 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av styrelseordförande som väljs av föreningsstämman på en tid av 1 år samt minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett (1) eller två (2) år.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening. Högst en medlem eller person som tillhör samma familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus får samtidigt vara styrelseledamot eller suppleant.

Styrelsens proposition rörande beslut om en arbetsordning för styrelsen

Julio Fuentes föredrog propositionen.

Stämmodeltagarna diskuterade förslaget.

Styrelsen föreslog att stämman ska besluta att styrelsen ska få stämmans bemyndigande att börja att tillämpa en arbetsordning som innehåller punkterna 1-9 i propositionen samt att styrelsen ska rapportera förändringar i arbetsordningen till stämman. Punkterna 1-9 i arbetsordningen var följande.

1. Ledamöternas uppdragsområden och ansvar samt bestämmelser som reglerar styrelsens arbete.
2. Rutiner för arvodesutbetalning.
3. Hur styrelsesammanträden kallas och hålls samt vad som gäller om ledamöter inte kan närvara fysiskt.

4. Hur protokoll och handlingar hanteras. I protokollet ska tydligt framgå vad som beslutats och motiv för beslutet.

5. Hantering av jäv.

6. Redovisning och uppföljning av stämmobeslut och uppdrag.

7. Hantering av kommunikationen och information mellan styrelsen och medlemmarna.

8. Relationen mellan styrelsen och valberedningen.

9. Övriga frågor som styrelsen tycker det är viktigt att ha i en arbetsordning.

Stämman beslutade att bifalla propositionen och beslutade därmed att styrelsen ska få stämmans bemyndigande att börja att tillämpa en arbetsordning som innehåller punkterna 1-9 i propositionen samt att styrelsen ska rapportera förändringar i arbetsordningen till stämman.

Motion om beslut om att iordningsställa en övernattningslägenhet för gäster till föreningens medlemmar

Stämмоordföranden föredrog motionen. Motionären yrkade att stämman ska besluta att årsstämman 2018 ska ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att iordningsställa en övernattningslägenhet för gäster till föreningens medlemmar.

Julio Fuentes motiverade styrelsens avslag av motionen.

Stämman diskuterade motionen.

Vid omröstning röstade 3 röstberättigade för att bifalla motionen och 23 för att avslå motionen. Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion om beslut att teckna gruppavtal för bredband för att sänka priset

Karl Erik Löwén föredrog motionen.

Mikko Koivunaho motiverade styrelsens inställning till motionen. Styrelsen föreslog att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta in offert om gruppavtal i internet från både Comhem och Bredbandsbolaget.

Stämman diskuterade förslaget.

Motionären anslöt sig till styrelsens förslag.

Vid omröstning biföll stämman styrelsens förslag och beslutade att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta in offert om gruppavtal i internet från både Comhem och Bredbandsbolaget.

Motion om beslut om att köpa in jord, krukor m m till innergården

Stämмоordföranden föredrog motionen. Mirja och Eero Halmkrona skulle vilja att stämman beslutade om att inhandla några större krukor och några större säckar med planteringsjord. Plattorna som är fulla med mossor skulle behöva rengöras med högtryckstvätt.

Inger Kling motiverade styrelsens inställning att tillstyrka motionen.

Stämman diskuterade förslaget.

Synpunkter framfördes om att högtryckstvätt och kemikalier inte får användas för att rengöra plattorna.

Styrelsen reviderade sitt förslag till att lyda att stämman ska besluta att köpa in jord, krukor och växter till intresserade boende som vill göra fint och sköta växterna vid den egna porten samt att plattor som är fulla med mossor ska rengöras men inte med högtryckstvätt och inte med kemikalier.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion om beslut om att hyra ut små rummen i föreningslokalen

Agneta Wörn föredrog motionen.

Julio Fuentes motiverade styrelsens svar vilket var att motionen är besvarad.

Stämman diskuterade motionen.

Agneta Wörn anslöt sig till styrelsens förslag och ansåg att motionen var besvarad.

Motion rörande beslut om restaurangverksamhet som inte ger matos och störande ljud för boende

Agneta Wörn föredrog motionen.

Julio Fuentes motiverade styrelsens svar vilket var att motionen är besvarad.

Stämman diskuterade motionen.

Agneta Wörn anslöt sig till styrelsens förslag och ansåg att motionen var besvarad.

Hon ville dock att det skulle föras in i protokollet att om det kommer klagomål är det hennes åsikt att styrelsen ska upprätta en åtgärdsplan.

Motion om individuell mätning av värme, varmvatten och el

Agneta Wörn föredrog motionen.

Julio Fuentes motiverade styrelsens svar vilket var att motionen var besvarad.

Stämman diskuterade motionen.

Stämmodeltagare framförde synpunkter på att avtalet med Techem skulle sägas upp så snart det är möjligt.

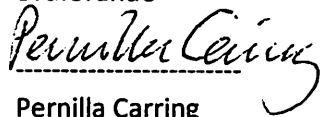
Agneta Wörn ansåg att hennes motion var besvarad.

Styrelsen åtog sig att säga upp avtalet med Techem så snart det är möjligt enligt det avtal som är tecknat idag.

18. Avslutande

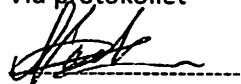
Stämмоordförande Pernilla Carring förklarade stämman avslutad.

Ordförande



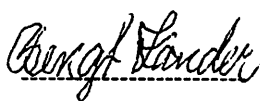
Pernilla Carring

Vid protokollet

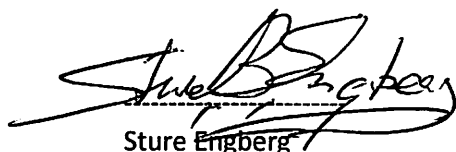


Nadine Cheffi

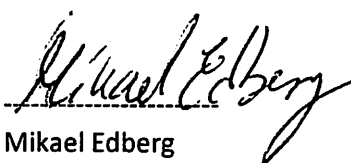
Justerare



Bengt Zander



Sture Engberg



Mikael Edberg