

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Jakob i Järfälla

Datum: 8 maj 2014

Tid: Kl 19.00

Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27

§1. Öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Julio Fuentes 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

Ove Schramm föreslår att det väljs två justerare plus två rösträknare eftersom man kan vänta sig att rösträknarna ibland är upptagna i rummet intill när justerarna behöver vara kvar i lokalen.

Stämman antar förslaget och beslutar att utse Arne Lundqvist och Dag Norrgren att justera protokollet samt Anna Häggberg Forsell och Gunnar Rogstam att 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 93 varav 24 fullmakter. Under § 14 justeras röstlängden till 95 röstberättigade varav 24 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.

Julio Fuentes förklarar avskrivningsreglerna. Föreningen har progressiv avskrivning, det vill säga att det blir större kostnader i slutet av perioden som löper i 88 år fram till 2102. Nu har Bokföringsnämnden beslutat att bostadsrättsföreningar ska tillämpa linjär avskrivning med samma belopp varje år. För oss betyder det att de planerade 670 000:- för 2014 ökar till 2,4 miljoner per år.

En fråga om varför bara fyra miljoner ska amorteras när det finns 17 miljoner på banken, besvaras med att slutkostnaden för reparation av garaget ännu är okänd.

03

#

1

Efter genomgången beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Sture Höglund läser upp uttalanden från 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 6 i årsredovisningen att göra följande disposition:

Extra reservering till fond för yttre underhåll	– 8 000 000 kronor
Av fond för yttre underhåll ianspråkats	1 173 580 kronor
I ny räkning överförs	15 849 104 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

Georg Leffler föredrar valberedningens förslag till nya ersättningsprinciper (bilaga 1 till kallelsen).

Stämman avslår valberedningens förslag om ersättning till styrelsen och beslutar att styrelsen erhåller fyra prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman bifaller valberedningens förslag om ersättning till revisorerna på så vis att ordinarie revisor ersätts med 6000 kronor och suppleant med 3000 kronor.

Den auktoriserade revisorn erhåller betalning enligt räkning.

Stämman bifaller valberedningens förslag om ersättning till valberedelse på så vis att för varje valberedare utgår ersättning med 6000 kronor.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

A. Val av ordförande.

Valberedningens förslag till ordförande är Håkan Skogsberg. Stämman föreslås också nuvarande ordförande Julio Fuentes.

Efter sluten votering får Håkan 65 röster, Julio 28 och 2 är blanka.

Stämman har beslutat välja Håkan Skogsberg, Allmogevägen 4, till ny styrelseordförande.

03

2

2

2

B. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Georg Leffler presenterar valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter.

Förutom valberedningens 7 namn på ordinarie ledamöter föreslås Gerda Feltsen och Lars Lemon.

Enligt stadgarna ska det vara 3 till 9 ledamöter, varav en är ordförande.

Valberedningens föreslagna antal om 7 ledamöter ställs mot 8. Stämman beslutar att det ska vara 7 ledamöter.

Sluten votering begärs och efter rösträkning har ordinarie röster plus fullmakter utfallit med siffrorna:

Agnita Wörn	39
Birgitta Sjödin	68
Stig Faronius	67
Johan Forsell	59
Annelie Ringoll	63
Henrik Samuelsson	64
Inger Kling	38
Gerda Feltsen	38
Lars Lemon	28

Två har fått lika många röster och bara en av dessa får plats i styrelsen. Som stadgarna säger blir det då lottning om styrelseplatsen.

Efter lottning beslutar stämman att till ordinarie välja följande ledamöter på ett år:

Agnita Wörn	Allmoge 20
Birgitta Sjödin	Ynglingav 17
Stig Faronius	Allmoge 20
Johan Forsell	Allmoge 10
Annelie Ringoll	Vasapl 10
Henrik Samuelsson	Ynglingav 13
Inger Kling	Allmoge 10

Stämman beslutar att välja följande suppleanter på ett år:

Anna Häggberg Forsell	Allmoge 10
Ingela Ziliaskoudis	Allmoge 16

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen presenterar sitt förslag till val av ordinarie revisorer och revisorsuppleant.

Till ordinarie revisor kommer dessutom förslag på Gunilla Norrsveden Ståhl.

Stämman beslutar att utse Erik Davidsson som revisor och att sluten votering ska genomföras huruvida Arne Lundqvist eller Gunilla Norrsveden Ståhl skall väljas.



Efter sluten omröstning med röstsiffrorna 21 mot 16 beslutar stämman att till ordinarie revisorer på ett år välja:

Arne Lundqvist	Vasaplatsen 10
Erik Davidsson	Extern (från Borevision)

och att som revisorsuppleant på ett år välja:

Sture Höglund	Vasaplatsen 16
---------------	----------------

OS

§16. Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse:

Ahmad Sudirman Allmoge 14

Lars Lemon Allmoge 4

Till sammankallande utses Lars Lemon.

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

Elva motioner har inkommit till styrelsen och en skrivelse om stadgeändring från styrelsen till stämman (bilaga 2 och 3 till kallelsen).

Stämman går med på ordförandens förslag att slå samman och omgruppera vissa motioner eftersom de har beröring med varandra.

2. Motion angående skötsel av Norra Gården

Bibbi Jönsson, Jessica Moya, Monica v.K. Aldenbjörk och Ulla Finn i "Gårdsgruppen" på norra gården önskar:

A. Att plantera och sköta växter på gården, och att köpa in nödvändiga redskap.

B. Den önskar också en redogörelse över planeringen vad gäller gunga, trädgårdsmöbler och perenna växter.

A. Styrelsen föreslår stämman att bifalla.

Stämman beslutar att gårdsgruppen får plantera och sköta växter på gården, och köpa in nödvändiga redskap.

B. Stämman anser att motionen i övrigt är besvarad i och med styrelsens utlåtande.

3. Motion gällande att frånga individuell debitering av varmvatten

Mikael Gehlen har inkommit med motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

4. Motion angående ordförandes och styrelsemedlemmars mandattid

Inger Kling har inkommit med motionen, men drar tillbaka den, varför den inte behandlas under stämman.

5. Motion angående förändring av mandatperioder för styrelsen

Johan Forsell yrkar på en stadgeändring av **24 § Styrelsens sammansättning.**

6. Motion angående "en bostadsrättsförenings styrelse är idag inget för glada amatörer"

Rode Holmqvist yrkar på tidsbegränsning av antalet på varandra följande mandatperioder.

Styrelsen föreslår som svar på motionerna att stämman ska bifalla förslag på ny skrivning i stadgarnas 24 §. Förslaget till ändrad paragraf lyder i sin helhet (med det nytillkomna kursivt):

Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter, varav en ordförande, med högst 3 suppleanter.

Styrelsen väljs av ordinarie föreningsstämma. Ordförande och styrelsesuppleanter väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs på ett eller två år

03

\$

L

på sådant sätt att minst hälften av ordinarie ledamöter avgår på ordinarie föreningsstämma.

Ordförande och ledamöter kan väljas om.

Fyllnadsval till ordförande och ledamöter kan göras på en extra föreningsstämma. Valet gäller då fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

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

Det föreslås dels att hela sista stycket ska strykas och dels att sista meningen ska strykas. Stämman bifaller förslaget till stadgeändring i sin helhet. Därmed anses också motionerna 5 och 6 besvarade.

För att vinna laga kraft måste en ny stämma bifalla samma förslag, med exakt samma ordalydelse, med 2/3 majoritet av då röstande stämmodeltagare.

7. Motion angående i vilken ordning styrelsesuppleanter ska tjänstgöra

Johan Forsell yrkar på en stadgeändring av **27 § Beslutsförhet och röstning**.

Styrelsen föreslår som svar på motionerna att stämman ska bifalla förslag på ny skrivning i stadgarnas 27 §.

*Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när minsta antalet ledamöter är närvarande. *Suppleanter tjänstgör som ordinarie i den ordning som föreningsstämman beslutat.**

Stämman bifaller förslaget till stadgeändring.

För att vinna laga kraft måste en ny stämma bifalla samma förslag, med exakt samma ordalydelse, med 2/3 majoritet av då röstande stämmodeltagare.

8. Motion angående i vilken ordning revisorssuppleanter ska tjänstgöra

Johan Forsell yrkar på en stadgeändring av **33 § Revisorernas sammansättning**.

Styrelsen föreslår som svar på motionerna att stämman ska bifalla förslag på ny skrivning i stadgarnas 33 §.

*Föreningsstämman skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. *Suppleanter tjänstgör som ordinarie i den ordning som föreningsstämman beslutat.* Revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen. *Minst en revisor ska vara godkänd eller auktoriserad.**

OS

Mot Johan Forsell och styrelsens förslag om antal ställs ett motförslag om högst tre revisorer med högst en suppleant.

Stämman bifaller förslaget till stadgeändring enligt styrelsens förslag med 30 röster mot 29. För att vinna laga kraft måste en ny stämma bifalla samma förslag, med exakt samma ordalydelse, med 2/3 majoritet av då röstande stämmodeltagare.

Skrivelse från styrelsen till föreningsstämman

Förslag till ändring av stadgarna **35 § Bostadsrättshavarens ansvar** har godkänts på extra stämma 11 december 2013, se bilaga 2 till kallelsen.

För att vinna laga kraft måste denna stämma bifalla samma förslag med 2/3 majoritet av de röstande.

Stämman beslutar enhälligt att bifalla stadgeändringen.

9. Motion angående kontroll av kreditvärdighet och ekonomisk skötsamhet av styrelsemedlemmar

Motionären Agnita Wärn drar tillbaka motionen.

1. Motion angående övernattningsrum

Monica v.K. Aldenbjörk och Ulla Finn föredrar sitt förslag på användande av styrelselokalen som övernattningsrum.

Styrelsen yrkar avslag, men bordläggning föreslås tills styrelsen fått möjlighet att ta ställning till ändringar i förslaget.

Stämman beslutar att frågan ska bordläggas.

10. Motion angående flytt av styrelselokalen

Johan Forsell drar tillbaka motionen. Styrelsen föreslår i motionssvaret att en vikedörr tas upp för att få bättre ventilation och större utrymme.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till vikedörr.

11. Motion angående regler för föreningslokalen

Motionären Johan Forsell har fyra delförslag:

Stämman beslutar att

- a. bifalla förslaget om att beslutsfattandet gällande lokalen flyttas till styrelsen
- b. bifalla förslaget om att lokalen inte får användas till annat än möten och fest
- c. avslå förslaget om att lokalen inte får långtidsuthyras
- d. förslaget om att styrelsen ska redovisa vilka rutiner som gäller anses besvarat.

Motionären ansluter sig till styrelsens förslag.

Stämman beslutar enligt styrelsens utlåtande.

OS

§18. Avslutande

Håkan Skogsberg tackar för förtroendet att bli vald till ordförande och tackar avgående ordförande Julio Fuentes.

Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande.



.....
Vid protokollet: Stefan Söderberg

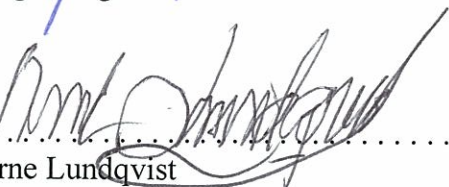


.....
Ordförande: Ove Schramm

Justeras:



.....
Dag Norrgren



.....
Arne Lundqvist

Betr protokollet från ordinarie föreningsstämma med Brf Jakob i Järfälla den 8 maj 2014.

Nedanstående korrigeringar har noterats av Dag Norrgren och Arne Lundqvist, justerare av rubr protokoll.

Sid 2. A. Val av ordförande, rad 1: "Stämman föreslås" ska vara: Stämman föreslår.

Sid 2. Rätt adress till Håkan Skogsberg är Allmogevägen 8.

Sid 6. 10. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till vikedörr.
Ska vara: Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till vikedörr.

Enligt uppdrag av rubr justerare

Birgitta Sjödin
sekreterare