

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Slottet, org.nr nr 716417-6567

Onsdagen den 22 mars 2017 kl.19:00 i Brf Slottets lokaler (pannrummet) i Stocksund

Deltagande medlemmar:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande från styrelsen:

Ordförande Aksel Malmström
Ledamot Lotta Albåge
Ledamot Rikard Sahl
Ledamot Richard Törnqvist af Ström
Suppleant Gunilla Sundkvist

1 §

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Aksel Malmström, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till föreningsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2 §

Val av ordförande vid stämman

Mats Ringesten valdes till ordförande av stämman. Amanda Zetterblom anmäldes av ordföranden som protokollförare vid stämman.

3 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarolistan lades fram och fastställdes av stämman som röstlängd, Bilaga 1.

4 §

Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman med komplettering för övriga frågor angående information om anmälan mot de nya säkerhetsdörrarna, information angående en anonym anmälan om nattliga störningar, transparens i styrelsens beslutsfattande samt hedersomnämmande.

5 §

Val av justeringsman

Stämman utsåg Ave Uudelepp och Kerstin Svensson att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Ave Uudelepp och Kerstin Svensson utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

6 §

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ordförande redogjorde för att kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar tillställas medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

Konstaterades att kallelse till stämman har, i enlighet med stadgarna, skickats till samtliga medlemmar den 23 februari 2017. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats på skärmen vid entrén.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

7 §

Föredragning om styrelsens årsredovisning

Stämman fastställde att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i god ordning.



Styrelseordförande och styrelsens kassör föredrog årsredovisningen och återgav resultatet från föregående år.

8 §

Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor, Christina Tengstrand, föredrog sin revisionsberättelse och meddelade att hon tillstyrkte att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

9 §

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

10 §

Frågan om användande av uppkommen vinst

Styrelseordförande föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, överföra 21 150 kronor till fond för yttre underhåll och balansera -2 033 816 kronor i ny räkning, totalt -2 012 666 kronor.

11 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet var enhälligt och att närvarande styrelseledamöter, representerade sig själva eller andra medlemmar, inte deltog i beslutet.

12 §

Frågan om arvoden

Valberedningen hade inför stämman föreslagit att styrelsearvode för 2017 skulle utgå med 70 000 kronor plus sociala avgifter, samt att arvode om 5 000 kronor ska utgå till revisorn. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

13 §

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lotta Albåge, Aksel Malmström och Richard Törnqvist af Ström omvaldes samt Peter Rosén och Anna Rosén valdes av stämman till styrelseledamöter.

Gunilla Sundkvist omvaldes och Richard Sahl samt Anna von Heland valdes till styrelsesuppleanter.

14 §

Val av revisor och suppleant

Christina Tengstrand omvaldes till revisor och Kerstin Svensson omvaldes till revisorssuppleant av stämman.

15 §

Val av valberedning och suppleant

Ulf Nordberg omvaldes till valberedning och Amanda Zetterblom omvaldes som valberedningssuppleant av stämman. Synpunkt framfördes att Valberedningen för kommande år bör ytterligare eftersträva att söka styrelseledamöter från skilda hushåll.



16.

§

Övriga frågor

- a. Information om anmälan mot de nya säkerhetsdörrarna. Vid den efterföljande diskussionen framkom följande synpunkter. 1. Styrelsen har anmält ärendet till försäkringsbolaget Länsförsäkringar avseende ansvar (styrelseansvarsförsäkring), 2. Förslag om att kontrollera regelverket med Boverket, 3. Flera medlemmar ställer sig frågande till att leverantören Daloc inte informerat om vilka regler som gäller för att ha möjliggjort en dispensansökan hos kommunen innan installationen av de nya dörrarna, 4. Styrelsen ska fortlöpande informera medlemmarna vid händelse av ny information av väsentlig karaktär eller om beslut fattas.
- b. Styrelsen informerade om en anonym anmälan om nattliga störningar som inkommit till styrelsen. Det har förekommit upprepade störningar innebärande bland annat rökdofter och höga ljud sent på kvällar och nätter. Detta bekräftades av flera på årsstämman. Styrelsen ska åter informera de boende om vilka ordningsregler som gäller i föreningen. Styrelsen har tagit upp störning med enskild medlem.
- c. Transparens i styrelsens beslutsfattande, diskussion kring styrelsens information till medlemmarna. Styrelsen rekommenderades att med en viss periodisk frekvens informera om större aktiviteter och motiven härför.
- d. Hedersnämmande, Ulf Nyström och Mats Sundkvist uppmärksammades för sina frivilliga insatser i föreningen under året 2016.

17 §

Arbetsgrupper

Antecknades vilka medlemmar som anmält intresse att delta och ansvara för några föreningens arbetsgrupper, Bilaga 2.

18 §


Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Amanda Zetterblom

Justeras:


Ave Uudelepp


Mats Ringesten


Kerstin Svensson

Bilagor:

- Bilaga 1 Röstlängd
Bilaga 2 Arbetsgruppsfördelning