
Protokoll

Ordinarie föreningsstämma i Brf. Pinnpojken
SÖS Aula, 2017-05-29
kl. 19.00 21.00

Närvarande medlemmar:

Se bifogad röslängd

Övriga närvarande:

Sofie Hallqvist (Bostadsjuristerna)

1. **Styrelseordförande Mathias Eriksson förklarade föreningsstämman öppnad.**
2. **Sofie Hallqvist valdes till stämмоordförande.**
3. **Sofie Hallqvist meddelade att hon valt Karin Ljung till protokollförare.**
4. **Röstlängden fastställdes.** Röstlängden omfattar 36 närvarande röster varav 2 fullmakter
5. **Dagordningen godkändes.**
6. **Valdes Claes Gordon och Bengt Kopp att jämte stämмоordförande justera protokollet.**
7. **Valdes Claes Gordon och Bengt Kopp som rösträknare.**
8. **Informerades om att kallelse till stämма delats ut 14/5 och att stämman därmed harutlysts i behörig ordning enligt stadgar.**
9. **Styrelseordförande Mathias Eriksson gick igenom styrelsens årsredovisning.**

Det framkommer önskemål om att komponenterna i komponentavskrivningen skall redovisas separat i nästa årsredovisning. Detta kommer föras vidare till föreningens nya förvaltare Valvet inför nästa årsredovisning.

Förslag om att höjningen av avgiften skall minskas eller helt tas bort. Detta med tanke på att föreningen gör positivt resultat bortsett från komponentavskrivningen. Styrelsen kommer diskutera detta inför nästa år.

Matias Eriksson informerade även om det arbete som styrelsen har utfört under året. Det har genomförts flera stora projekt bl.a. fasaden har renoverats.

Det betungande jobbet har gjort att styrelsen tagit ut ett arvode som överstiger det av stämman beslutade beloppstaket om 250 000 kr.

10. **Sofie Hallqvist gick igenom revisorns berättelse.**
11. **Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.**

12. Stämman beslutade enhälligt om följande resultatdisposition.

Ansamlad förlust om	- 23 416 348 kr
Årets förlust	-4 103 445 kr

Behandlas så att:

Avsättning till fond för yttre underhåll	-826 000 kr
lanspråktagande av yttre underhållsfond	280 933 kr

<u>I ny räkning överföres</u>	-28 064 860 kr
-------------------------------	----------------

13. Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman, se valberedningens förslag bilaga 1 till kallelsen

Alla siffror nedan är exkl. arbetsgivaravgifter.

Förslag 1 - Från valberedningen

Ersättningen och taket för kostnaden skall regleras årligen enligt konsumentprisindex. Tak för ersättning föreslås vara 252 457 kr.
Ersättning styrelseordf. 600 kr / möte och 200 kr / timme
Ersättning övrig styrelse 505 kr / möte och 177 kr / timme

Förslag 2 – Från en medlem

Föreslår ett tak på 200 000 kr och att styrelsen själv bestämmer hur den disponerar pengarna mellan de olika ledamöterna.

Stämman röstar om förslagen och 26 röstar för valberedningens förslag som därmed antas.

Valberedningen föreslår arvode till intern revisor på 6 000 kr och extern revisor enligt räkning. Stämman bifaller förslaget.

Valberedningen föreslår ett tak på 20 000 kr och 150 kr/timme för kommande valberedning. Stämman bifaller förslaget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föredrog Sofie Hallqvist att föreningens stadgar anger att föreningens styrelse skall bestå av 3-7 ordinarie ledamöter och 0-3 suppleanter.

Stämman beslutade att antal styrelseledamöter ska vara 7 ordinarie och 2 suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föredrog valberedningen sitt förslag till styrelseledamöter, bilaga 1 till kallelsen.

Sandra Nolgren, Annette Ericsson Bettaeib och Karin Ljung sitter kvar ett år till som ordinarie ledamöter. Mikael Axelsson sitter kvar ett år till som suppleant.

Valdes Mathias Eriksson och Carolina Kettler om på 1 år som ledamöter.
Per Grönlund och Claes Gordon på 2 år som ledamöter.

David von Corswandt på 2 år som suppleant.

Pål Edman och Anjili Ekelöf avgår.

17. **Stämman beslutar att föreningen skall ha en internrevisor med suppleant och en externrevisor med suppleant.**

18. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Sofia Barcefer förslås av valberedningen fortsätta som intern revisor och Anjili Ekelöf som intern revisorssuppleant. Stämman väljer dessa enhälligt.

Ralph och Carina Toresson förslås av valberedningen som extern revisor och revisorssuppleant och stämman bifaller enhälligt detta.

19. **Beslutades att valberedningen skall ha 3 ledamöter.**

20. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Eva Lindqvist (ordförande), Gunilla Tisander och Malin Lundberg förslås av valberedningen som ny valberedning och förslaget bifalles enhälligt av stämman.

21. **Beslut om ändring av föreningens stadgar**

Föredrog Sofie Hallqvist väsentliga ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som gör att föreningen behöver ändra sina stadgar samt genomgick styrelsens förslag till ändringar i stadgarna, bilaga 2 till kallelsen.

Beslutades enhälligt att anta stadgeändringarna enligt styrelsens förslag i bilaga 2.

Eftersom det krävs två omröstningar för att ändra stadgar, kommer föreningen vid nästa stämma rösta igen om samma ändringar.

22. **Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Styrelsen har inför föreningsstämman mottagit 9 motioner. Motioner och styrelsens yttrande samt förslag till beslut biläggs till stämmoprotokollet, bilaga 3.

Motion 1 om att sand på lekplatsen byts mot gummiunderlag avslås enhälligt enligt styrelsens förslag. Framkommer även att denna typ av gummi kan vara skadligt.

Motion 2 om staket runt gräsytor, avslås enhälligt enligt styrelsens förslag.

Motion 3 om renovering av träningsrum, bifalles enhälligt.

Motion 4 om föreningslokalen som övernattningslägenhet, avslås enhälligt enligt styrelsens förslag.

Motion 5 om grillplats på gården. Stämman röstar enhälligt för styrelsens förslag om ny murad grill.


Motion 6 om renovering av trapphus. Stämman röstar enhälligt för styrelsens förslag att renovera trapphusen inom de närmaste åren.

Motion 7 om uppfällbara stolar i trapphus. Bifalles med tillägg om frihet för styrelsen att undersöka i vilka trapphus det behövs och är praktiskt möjligt.


Motion 8 om störande arbeten vid vissa tider avslås enhälligt. Förslaget om att arbeten skall aviseras i trappuppgångar i god tid bifalles. Styrelsen tillägger att avisering även skall sättas upp hos kommersiella lokaler.

Motion 9 om flytt av kantstenar avslås enhälligt med tillägget att styrelsen skall utreda detta vidare.

23. Sofie Hallqvist förklarar stämman avslutad.



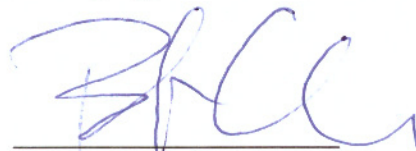
Sofie Hallqvist, Stämмоordförande



Karin Ljung, Protokollförare



Justeras Claes Gordon



Justeras Bengt Kopp