

Protokoll ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken

1. Föreningsstämman öppnades av Sofie Hallqvist.
2. Till stämмоordförande valdes Sofie Hallqvist.
3. Sofie Hallqvist valde Karin Ljung till protokollförare.
4. Stämman godkände röstlängden som bestod av 36 röstberättigade varav 3 via fullmakt. Totalt 40 personer närvarande.
5. Stämman godkände dagordningen.
6. Joakim Hedenström och Lena Svensson valdes av stämman att justera protokollet jämte stämмоordföranden.
7. Joakim Hedenström och Lena Svensson valdes av stämman till rösträknare.
8. Konstaterades att kallelsen skett i behörig ordning.
9. Styrelseordförande Mathias Eriksson föredrog årsredovisningen. Genomgång av vad som åtgärdats under året samt kostnader under året med fokus på vattenskador som detta år legat högre pga en kondensskada som ej täcktes av försäkringen.
10. Stämмоordförande Sofie Hallqvist föredrog revisorernas berättelse som tillstyrker att stämman godkänner resultat- och balansräkning, dispositionen av årets resultat samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Revisorn hade i sin berättelse avs. föreningens avskrivningar och komponentindelning. Styrelsen meddelade att till nästa år ska komponentindelningen vara klar så komponentavskrivning kan ske korrekt.
11. Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.
12. Stämman beslutade enhälligt att fastställa bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen nedan.

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

balanserat resultat	-28 609 927 kr
årets resultat	-3 746 625 kr
Totalt	-32 356 552 kr

Styrelsen föreslår följande behandling av föreningens resultat:

avsättning till yttre fond	826 000 kr
uttag ur yttre fond	-175 480 kr
balanseras i ny räkning	-33 007 072 kr
Summa	-32 356 552 kr

13. Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
14. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman, se nedan.

Förslag arvoden:

Styrelsen

- Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall arvoderas något högre än övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen anser att ordförandeposten innebär ett övergripande ansvar som bör belönas med en något högre arvode enligt nedan.
- Valberedningen föreslår också att i år inte räkna upp index utifrån föregående års beräkningsregeln för styrelsens arvode till att i framtiden indexregleras utifrån 2015 års årsmedelvärde s.k.. KPI (Konsumentprisindex).
- Valberedningen föreslår att föregående års arvodesnivå kvarstår under verksamhetsåret 2018-2019. 505 kr per protokollfört styrelsemöte. Ordförande 600 kr per sammanträde. Extra styrelsearbete 177kr/tim. Ordförande 200 kr per timme.

Takbelopp för styrelsearvoden 252 457 kr (plus arbetsgivaravgifter).

15. Stämman beslutade enhälligt att fastställa valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, det vill säga 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
16. Stämman beslutade enhälligt att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, se nedan.

Ledamöter:

Mathias Eriksson	omval 1 år
Sandra Nolgren	omval 2 år
Annette Ericsson	omval 2 år
Karin Ljung	omval 1 år
Clas Gordon	1 år kvar
Per Grönlund	1 år kvar

Suppleanter:

Peter Löfgren	nyval 2 år
Mikael Axelsson	omval 1 år

17. Stämman beslutade enhälligt att fastställa valberedningens förslag avseende antal revisorer och revisorssuppleanter.
18. Stämman valde enhälligt Carina Thoresson till revisor och Ralf Thoresson till revisorssuppleant samt Sofia Barcefer till intern revisor.
19. Stämman beslutade enhälligt att anta valberedningens förslag om att även fortsatt ha tre ledamöter i valberedningen.
20. Stämman beslutar enhälligt att godkänna valberedningens förslag på valberedning för nästa år. Gunilla Tisander (sammankallande), Malin Lundberg och Lisa Braconier.
21. Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag om ändringar i stadgarna, se bilaga 2 till kallelsen. Detta skedde även föregående år vilket nu innebär att stadgarna ändras inför nästa år.

22. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:
Se Bilaga 3 till kallelsen för inkomna motioner.

- Motion 1** avseende ändring av avskrivningarnas storlek bifalles enligt styrelsens förslag.
- Motion 2** avseende ändring av stadgebestämmelse om avskrivningar avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 3** avseende polering av golv avslås eftersom detta redan ligger inom ramen för kommande trapphusrenovering. Städning av källaren kommer inkluderas i kommande städupphandling varför den delen av motionen bifalls enligt styrelsens förslag.
- Motion 4** avseende rabattkant bifalls enligt styrelsens förslag. Motionen om smalare rabatt avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 5** avseende tv och sportkanaler i föreningsrummet avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 6** avseende alla lägenheters tillgång till förråd avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 7** avseende utformning av styrelsen och arvodet avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 8** avseende ljudstörningar avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 9** avseende husdjurspassning avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 10** avseende nedskräpning avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 11** avseende rökfri gård avslås enligt styrelsens förslag.
- Motion 12** avseende ett bättre sätt att hantera sopor diskuterades. Beslutades att styrelsen skall ta fram ett bättre system för sophantering som inte lika lätt kan missbrukas. Föreningens cykelrum skall ej användas för utökad sophantering då befintliga cykelrum behövs. Om föreningen väljer att installera tidlås på grovsoprum skall det inte enbart vara öppet på helger. Även möjligheten att installera kameror diskuterades.
- Motion 13** avseende uppfräschning av gården avslås enligt styrelsens förslag

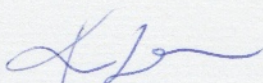
23. Stämмоordförande Sofie Hallqvist avslutade stämman.

Vid protokollet

Stämмоordförande

Justeras

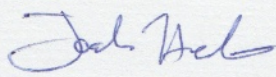
Justeras



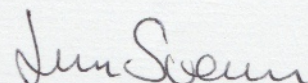
Karin Ljung



Sofie Hallqvist



Joakim Hedenström



Lena Svensson