

**Protokoll från
Ordinarie föreningsstämma
i Brf Fjädern
15 maj 2017**



Bilaga 1 – Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Bilaga 2 – Medlemsförteckning på samtliga medlemmar i föreningen

Bilaga 3 – Normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar, version 5

Bilaga 4 – Årsredovisningen som delats ut till samtliga medlemmar i föreningen före föreningsstämman

Samtliga bilagor förvaras tillsammans med originalprotokollet i pärm i styrelserummet.

2017-05-15
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
Brf Fjädern, nr 622 i Jarlaberg

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Dusko Susnjar öppnade mötet.
2. **Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande vid stämman valdes Ove Lindroth.
3. **Val av sekreterare vid stämman**
Till sekreterare vid stämman valdes Lisa Karlsson.
4. **Godkännande av röstlängd**
22 st röstberättigade medlemmar var närvarande (Bilaga 2).
5. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställdes enligt kallelse (Bilaga 1).
6. **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Cathrine Englund (DV104) och Klara Eriksson (DV67).
7. **Val av minst två rösträknare**
Till rösträknare valdes Cathrine Englund (DV104) och Klara Eriksson (DV67).
8. **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman godkände att kallelse till stämman behörighen utlysts.
9. **a) Beslut angående antagande av nya stadgar enligt normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar, version 5**
Ordförande Dusko Susnjar informerade om förändringarna i Normalstadgar 2011 för HSB Stockholms bostadsrättsföreningar, version 5.

Medlemmarna fattade beslut att anta HSBs riksförbunds normalstadgar för HSB Brf 2011, version 5. Detta beslut togs enhälligt av föreningsstämman (Bilaga 3).

b) Styrelsens årsredovisning

Dusko Susnjar inledde med att presentera en sammanfattning av året som gått och redogjorde därefter för årsredovisningen (Bilaga 4).

Marianne Tessmar berättade om årets väsentliga händelser avseende fastighet. Under året har installation av frånluftsvärmsystem och ny undercentral slutförts samt belysning har bytts ut i gårslokalerna.

Anna Möller redogjorde för vad som skett inom Mark & Miljö och Kristin Sundström berättade om vad som skett inom IT & Information.

Lisa Karlsson redogjorde för ekonomiska händelser under året.

10. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Matti Särngren som är föreningens revisor och godkändes därefter av stämman.



11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkning.

12. Beslut angående årets resultat

Stämman beslutade om att fastställa årets resultat.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

14. Fråga om arvoden

Valberedningens förslag om oförändrade arvoden jämfört med föregående år godkändes av stämman. I likhet med föregående år godkändes att valberedningen skall erhålla ett arvode om 2 000 kr per person.

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till medlemmarna om val av sju ledamöter, en ordförande samt en HSB representant godkändes.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till medlemmarna för val av styrelsens ordförande enligt nedan godkändes av stämman:

Dusko Susnjar	DV104	Omval 1 år	Ordförande
---------------	-------	------------	------------

Vidare godkändes även valberedningens förslag till medlemmarna för val av ledamöter enligt nedan:

Lisa Karlsson	DV59	Omval 2 år	Ord ledamot
Lisa Roman	DV116	Omval 2 år	Ord ledamot
Anders Andersson	DV41	Nyval 2 år	Ord ledamot
Thomas Macklin	DV116	Nyval 1 år	Ord ledamot

Anna Möller, Ove Lindroth och Marianne Tessmar kvarstår ett år som ordinarie ledamöter eftersom de båda valdes på två år av föregående års stämma.

17. Presentation av HSB-ledamot

Föreningens nya HSB-ledamot, Svetlana Beliaeva presenterade sig för stämman.

18. Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningens förslag är att en revisor och en revisorsuppleant skall väljas.

19. Val av revisor och revisorsuppleant

Valberedningens förslag är omval av sittande revisor och suppleant enligt nedan godkändes av stämman:

Matti Särngren	DV124	Ordinarie 1 år
Vakant		Suppleant 1 år

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens förslag är att välja tre personer till valberedningen.



21. Val av valberedning

Erik Tehler (DV132) och Peter Rahn (D67) valdes till föreningens valberedning. Erik valdes till ordförande för valberedningen. Den tredje platsen i valberedningen är vakant.

22. Val av distriktsombud och suppleant samt övriga representanter i HSB

Valberedningens förslag till distriktsombud och suppleant enligt nedan (Bilaga 4) godkändes av stämman:

Dusko Susnjar	DV104	Distriktsombud 1 år
Ove Lindroth	DV65	Suppleant 1 år

23. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden

Tre olika motioner innehållande ett eller flera förslag har inkommit till styrelsen (för detaljerad info om innehållet i motionerna se sidan 20-20 i årsredovisningen).

- 1) Styrelsen föreslår att bifalla motionen om tvättstugan från Berit Nordmark och stämman håller med.
- 2) Motion från Fredrik Wigelius avseende gård 2 innehållande fem förslag.
 - a) Styrelsen föreslår att avslå förslaget om bouleplanen/grusplanen på gård 2 och stämman håller med om styrelsens förslag att avslå motionen.
 - b) Styrelsen föreslår att avslå förslaget om armaturen på gård 2 på grund av att det medför kostnader och bör beaktas först när det är dags att byta belysningen och stämman håller med om styrelsens förslag att avslå motionen.
 - c) Styrelsen föreslår att bifalla förslaget om det trasiga elskåpet på gård 2 och stämman håller med. Styrelsen poängterar att man vid flera tillfällen redan anmält att elskåpet är trasigt till kommunen och uppmanar boende att också anmäla detta.
 - d) Styrelsen föreslår att avslå förslaget om att renovera bastun och stämman håller med om styrelsens förslag att avslå motionen. Styrelsen informerar om att renovering av bastun ingår i underhållsplanen som anger att bastun skall renoveras 2021-2023.
 - e) Styrelsen föreslår att avslå förslaget om att byta belysningsarmaturer i trapphusen och stämman håller med om styrelsens förslag att avslå motionen. Styrelsen uppmanar boende att felanmäla belysningen till HSB vid behov.
- 3) Motion från Thomas Macklin avseende gård 2 innehållande två förslag.
 - a) Styrelsen föreslår att bifalla förslaget om tak över cykelställ på gård 2 och att därmed utreda förslaget vidare. Stämman håller med om styrelsens förslag att bifalla motionen.
 - b) Styrelsen föreslår att avslå förslaget om tvättstugeansvarig samt att bifalla förslaget om att gå igenom vad som kan förbättras i tvättstugan. Stämman håller med om styrelsens förslag.

24. Stämmans avslutning

Stämмоordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.



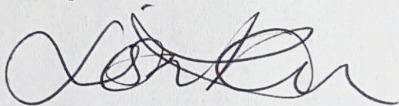
25 Övriga frågor, ej beslutsbara

Mark och miljö: Medlemmar önskar nyckel till trädgårdsförrådet. Styrelsen får i uppgift att se över hur detta kan lösas på bästa sätt.

Klargörande om glasning av balkonger: Numera måste boende ansöka om bygglov från Kommunen vid inglasning av balkong. Tidigare fanns ett generellt bygglov men nu måste boende ansöka om bygglov själv.

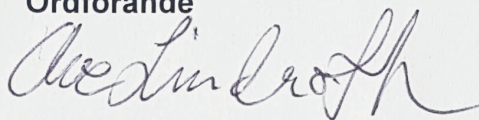
Renovering av hissar: Dusko informerar om kommande hissrenoveringar med start sommaren 2017.

Vid protokollet



Lisa Karlsson

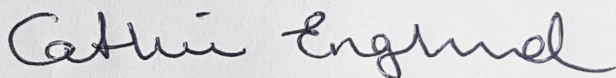
Ordförande



Ove Lindroth

Justeras

Cathrine Englund



Justeras

Klara Eriksson

