



Brf Offergården

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Offergården tisdagen den 8 maj 2019.

Stämmans öppnande

§1

Stämman öppnas av föreningens ordförande Siv Forsberg, som hälsar mötesdeltagarna välkomna.

Till dagordningen läggs §4b – Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma, till. Den ingår enligt stadgarna men har missats i kallelsen.

Val av stämмоordförande

§2

Till ordförande för stämman väljs Gunnar Björkman.

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

§3

Mats Björkman utses till protokollförare.

Godkännande av röstlängd

§4

Christer Cronqvist konstaterar att 33 st. röstberättigade är närvarande på stämman, varav en fullmakt.

Upprättad förteckning över närvarande medlemmar godkänns. Följande medlemmar är närvarande (lägenheternas registernummer):

18, 19, 25, 28, 34, 39, 46, 59, 61, 63, 65, 66, 69, 71, 79, 98, 101, 102, 104, 113, 124, 127, 128, 129, 131, 140, 145, 147, 148, 159, 161 och 163.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

§4b

Utöver röstberättigade finns 7 närvarande, som saknar rösträtt.

Godkännande av dagordning

§5

Stämman antar dagordningen enhälligt.

Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

§6

Till justerare, att jämte mötets ordförande justera detta protokoll, tillika rösträknare, väljs Christina Anderhage och Bengt Björkman.

Var av minst två rösträknare

§7

Inger Berglund och Christina Anderhage väljs till att vara rösträknare.

113
Bengt Björkman



**Fråga om kallelsen
skett i behörig ordning**

§8

Stämman meddelas att kallelsen anslogs i respektive portuppgång den 10 april samt att årsmöteshandlingar publicerades på föreningens hemsida den 24 april och delades ut den 7 maj. Stämman förklarar sig vara behörigen kallad, men årsmöteshandlingarna kom ut för sent pga. försening från BoRevision. Styrelsen ber om ursäkt för det inträffade och lovar att se över processen till kommande år.

**Genomgång av styrel-
sens årsredovisning**

§9

Gunnar Björkman går igenom förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen rubrik för rubrik.

Mats Björkman berättar om hur föreningens ekonomi förändrats under året och hur den ekonomiska situationen såg ut vid senaste årsskiftet.

Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2018 **läggs till handlingarna.**

**Genomgång av reviso-
rernas berättelse**

§10

Föreningens valda revisor Sten Edebäck berättar hur han och den externa revisorn utfört sitt uppdrag. Sten berättar lite om hur styrelsens cash management och amorteringspolicy fungerar, och att han är nöjd med hur föreningen sköts.

Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**Beslut om fastställande
av resultaträkning och
balansräkning**

§11

Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen i föredraget skick.

**Beslut i anledning av
bostadsrättsförening-
ens vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen**

§12

Stämman beslutar att disponera föregående års överskott i enlighet med styrelsens förslag.

**Beslut om ansvarsfri-
het för styrelsens leda-
möter**

§13

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Handwritten signatures and initials, including "MD" and "Brf".



Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

§14

Valberedningen föreslår att arvoden fortsättningsvis räknas upp med förändringen av inkomstbasbeloppet. För 2019 innebär det en ökning med 3,04 %.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

§15

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie medlemmar varav en är HSBs representant och 3 suppleanter och 1 suppleant från HSB. Valberedningen föreslår ökning av antal suppleanter med en. Valberedningen hoppas att det skall underlätta tillsättande av ordinarie medlemmar i framtiden. **Stämman bifaller** valberedningens förslag.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

§16

Valberedningen föreslår nyval, som ordinarie styrelseledamöter, av Mikaela Suvanto och Jane Olsson för en tid om två år. Omval av Jan Fjellström och nyval av Magnus Pettersson som suppleanter för en tid om två år. **Stämman bifaller** valberedningens förslag.

Presentation av HSB-ledamot

§17

Lars-Åke Henriksson kunde tyvärr inte närvara.

Beslut om antal revisorer och suppleanter

§18

Valberedningen föreslår att det skall utses en revisor och en revisorssuppleant. **Stämman bifaller** förslaget.

Val av revisor/er och suppleanter

§19

Valberedningen föreslår att Sten Edebäck väljs som ordinarie revisor och Per Eriksson som revisorssuppleant för en tid om ett år. **Stämman bifaller** förslaget.

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

§20

Nuvarande valberedning föreslår att valberedningen i framtiden skall bestå av fyra personer. **Stämman bifaller** förslaget.

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

§21

Siv Forsberg (sammankallande), Helve Jaagu, Liselotte Zachrisson och Benny Abrahamsson föreslås utgöra valberedningen. Samtliga fyra accepterar. **Stämman bifaller** förslaget.

Brf HSB
6/6



Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

§22

Christine Runefors (106), Kerstin Axberg (108), Gabo Gränström (110), Helve Jaagu (112), Liselotte Zachrisson (114) och Pia Lisell-Lundgren (116) föreslås för omval som trappombud. **Stämman bifaller** förslaget.

Mats Björkman föreslås bli föreningens representant på HSBs distriktsstämma. **Stämman bifaller** förslaget.

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (t.ex motion)

§23

Bertil Karlsson har lämnat in en motion om att föreningen skall installera bergvärme. Styrelsen har yrkat avslag på motionen. Styrelsen berättar att man håller på med en energiutredning och fått en första rapport från konsulten som ansvarar för utredningen. Tanken med utredningen är att få ett bra beslutsunderlag för att göra förändringar i föreningens energisystem. På fråga från stämman nämns att bergvärme är en av förbättringarna som utretts.

Stämman avslår motionen.

Föreningsstämman avslutande

§24

Mötets ordförande Gunnar Björkman förklarar 2018 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Mats Björkman

Stämмоordförande

Gunnar Björkman

Justeras

Christina Anderhage

Justeras

Bengt Björkman