



## Protokoll Årsstämma 22 maj 2018

### 1. Val av stämмоordförande

Stämman öppnades 19.07 och valde Per Synnergren till ordförande.

### 2. Val av protokollförare

Stämman valde Lena Norin som protokollförare.

### 3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 32 närvarande varav 28 röstberättigade och 1 fullmakt lämnades in.

### 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämman valde Kristin Bernström och Stina Moritz att justera protokollet.

### 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

### 7. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Anne Lindholm gick igenom styrelsens årsredovisning. Ingen avgiftsförändring har skett under 2017. Föreningen hade större utgifter i samband med det påbörjade arbetet med fönsterbytet, men totalt sett gjordes ett plusresultat om 822 tkr, nästan lika mycket som 2016, då resultatet blev 844 tkr. Det noterades ett fel i årsredovisningen; sidan 10, sista raden i första stycket skall vara "kortfristiga skulder".

### 8. Genomgång av revisorernas berättelse

Pia Gustavsson berättade om sitt arbete som föreningens revisor. Hon har bland annat jämfört protokoll och beslut med genomförda åtgärder, hon har gått igenom samtliga anbud gällande fönsterrenoveringen och haft löpande kontakt med extern revisor. Hon har efter sitt arbete skickat vidare årets redovisning till den externa revisorn på BoRevision.

### 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

### 10. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att godkänna bostadsrättsföreningens vinst enligt balansräkning samt att godkänna styrelsens förslag till disposition som beskrivet på sidan 4 i årsredovisningen.



HSB – där möjligheterna bor

# Brf Sunnan i Nacka

## 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

## 12. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Stina Moritz, samordnare för valberedningen, beskrev för stämman hur arvoden bestäms och fördelas. Styrelsens arvode uppgår till tre prisbasbelopp. Arbetsgrupperna får också ett arvode på upp till tre prisbasbelopp, fördelningen baseras på uppdragets omfattning. Ett prisbasbelopp 2018 är 45 500 kr. Stämman godkände förslaget till arvoden för styrelse och arbetsgrupper. En kommentar till detta är att styrelsen tidigare har beslutat att även låta valberedningen ta del av arbetsgruppernas arvode vilket även stämman godkände. Fram tills nu har inte valberedningen erhållit något arvode för sitt arbete. Valberedningen är dock inte att betrakta som en arbetsgrupp. Till sist beslutade stämman att låta inrätta ett separat arvode till revisorn, som fastställdes till 13,1 % av ett (1) prisbasbelopp.

## 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

### 13.1. Sittande styrelse vid stämmans tidpunkt:

**Avgår:** ordinarie ledamot och föreningens kassör Johan Lund.

**Ställer upp för omval:** ord. ledamot och sekreterare Lena Norin, ord. ledamot och tillträdande kassör Jessica Dahl, samt ord. ledamot och informationsansvarig Anna Kullhammar.

**Sitter kvar ett år:** ord. ledamot och ordförande Per Synnergren, ord. Ledamot Dan Cers.

### 13.2. Val av ny styrelse:

**Ordinarie ledamöter på 2 år:** Lena Norin, Anna Kullhammar, Jessica Dahl och Magnus Jansson valdes om av stämman.

**Suppleanter på 1 år:** Jonas Kullhammar valdes om av stämman.

### 13.3 Ny styrelse 2018/2019

**Ord. ledamöter:** Per Synnergren, Lena Norin, Anna Kullhammar, Dan Cers, Magnus Jansson och Jessica Dahl.

**Suppleanter:** Jonas Kullhammar.

**HSB-representant:** Anne Lindholm

## 14. Val av revisor och revisorssuppleant

Pia Gustavsson valdes om som ord. revisor på 2 år av stämman. Linda Mocika valdes om till föreningsvald revisorssuppleant, även hon på 2 år.

## 15. Val av valberedning

Stämman valde om Stina Moritz och Linda Mocika som valberedningsrepresentanter.

SM  
KBS



HSB – där möjligheterna bor

# Brf Sunnan i Nacka

## 16. Val av representanter till arbetsgrupper

Kommentar: Trädgårdsgruppen sköter medlemsantalet bra själva och därför togs inget val upp på stämman.

### 16.1. Fastighetsgruppen

Efter diskussion om fastighetsgruppen där ingen frivillig hittills har anmält sig beslutade stämman att låta Magnus Jansson stå som kontaktperson för fastighetsgruppen och hans önskan är att inträde i gruppen är löpande och föreningen välkomnar alla som önskar hjälpa till här. Belita erbjuder sig vidare att vara behjälplig vid behov om någon hantverkare behöver komma in i lokaler/utrymmen under dagtid.

### 16.2. Lokalen

Ann-Sofie Bertlind står kvar som lokalansvarig. Per poängterade vissa regler vad gäller lån av lokal; man får låna lokalen ett dygn i taget, dvs från kl. 12-12. Inte två på varandra följande dagar och inte mer än en bokning åt gången. Är det däremot obokat dagen efter ett event kan man avtala med Ann-Sofie att få utöka lånetiden.

### 16.3. Miljö och soprum

Truls kvarstår som ansvarig.

### 16.4. Trädgårdsgruppen

Kristin Bernström kvarstår som sammankallande i trädgårdsgruppen.

## 17. Erforderliga val till representation i HSB

Detta uppdrag består i att representera Brf Sunnan vid HSB:s distriktsstämmor och liknande möten. Pia Gustavsson erbjöd sig att representera föreningen även detta år men ville gärna få kontakt med ansvariga inom distriktet för att få information om när stämmor hålls. I de fall Pia inte har möjlighet att närvara utser styrelsen en annan representant.

## 18. Beslut i frågan om att anta Brf Sunnans nya stadgar

På grund av förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar är Brf Sunnan tvungna att anta nya stadgar. Antagandet av nya stadgar kan endast göras om två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor har beslutat att anta nya stadgar. I denna omröstning som är den andra av två, *beslutade stämman att anta de nya stadgarna. Det innebär att Brf Sunnan har antagit de nya stadgarna.*

## 19. Styrelsen informerar

Per informerade om styrelsens arbete vad gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.



HSB – där möjligheterna bor

# Brf Sunnan i Nacka

Styrelsen har gått igenom samtlig dokumentation som finns och rensat bland register och listor. Det finns även en lathund för hur personuppgifter skall hanteras. Han redogjorde även för vilken typ av personuppgifter som föreningen ansvarar för och syftet med att hantera dessa.

**Fönsterprojektet** löper på bra. Total kostnad för fönsterbytet kommer landa på ca 7,9 mkr. Ett förslag från en boende är att gemensamt beställa nya markiser (för de som vill) för att få ned priset. Vid avslutat arbete kommer FMS Bygg att genomföra en besiktning på samtliga fönster och är beredda att ta emot anmärkningar och eventuella klagomål.

I övrigt kommer besiktningar på staket, räcken och balkonger att genomföras efter avslutat fönsterbyte. De finns med som punkter på åtgärdslistan.

## 20. Övriga frågor

Fråga om bastun kommer att tas i bruk igen? I nuläget finns inga planer på det, men alla är välkomna att lämna in en motion till nästa årsstämma.

Finns möjlighet att sätta upp solpaneler i samband med takrenovering? Ja, styrelsen har tittat på det som en möjlighet och kommer ha det i tankarna när det blir aktuellt.

## 21. Föreningsstämmans avslutande

Ordinarie föreningsstämma 2018 avslutades kl. 20.25. Tack till alla som närvarade!

Per Synnergren, ordförande

Lena Norin, sekreterare

Kristin Bernström, justerare

Stina Moritz, justerare