



Föreningsstämma

HSB Brf Bergakungen i Nacka

Datum, 26 februari 2015, klockan 19:00.

Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35

Dagordning – Föreningsstämma

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. godkännande av dagordning
6. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. val av minst två rösträknare
8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. genomgång av styrelsens årsredovisning
10. genomgång av revisorernas berättelse
11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. beslut 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
15. beslut om antal styrelseledamöter
16. val av styrelseordförande
17. val av styrelseledamöter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

CT BL

24. Första läsning av stadgeändring omfattande nya redovisningsregler och ny lag för andrahandsuthyrning
25. Beslut om att föreningen skall ta över underhållsansvaret för fönster och balkongdörrar från och med att entreprenaden startar till och med slutbesiktning
26. föreningsstämmans avslutande

J C BL

§ 1 Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Janurban Modigh öppnande stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande samt anmälan av sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson.

§ 3 Anmälan av för stämman

Som sekreterare anmäldes Bror Lundbergh.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande.

Stämman beslutade att godkänna den vid entrén upprättade förteckningen som närvarolista och röstlängd till 34 närvarande (varav 33 röstberättigade), varav ingen fullmakt, se bilaga 1 till detta protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till att justera protokollet valdes Janurban Modigh och Christer Johansson

§ 7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Janurban Modigh och Christer Johansson

§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett.

Kallelse till stämman delades ut till samtliga bostadsrättsinnehavare den 5 februari samt varit anslagen på föreningens hemsida sedan mitten av januari. Stadgarna förespråkar att den skall vara utlämnad tidigast 4 veckor före och senast 14 dagar före ordinarie stämman.

Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Stämмоordförande/Styrelsens ordförande föredrog den inför årsmötet utdelade årsredovisningen samt gjorde en fördjupad genomgång av ekonomin.

Beslut: Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till handlingarna.

C. J. BL

BJ

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse som finns i årsredovisningen föredrogs.

I revisorernas berättelse observerades att den är feldaterad, det står 13/05-15, torde vara 13/02-15.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse samt lägga den till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till kr -2 873 och balansräkningen till kr 91 281 390.

§ 12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition "Överföring till yttre fond kr 300 000, balanserat resultat kr -600 368".

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelse ledarmötena

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

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

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag **med viss modifikation (fetmarkerat)** om följande arvoden för verksamhetsåret 2014:

- Styrelsen 5 (fem) st PBB
 - 1 (ett) PBB till ordförande
 - 4 (fyra) PBB **står dessutom till styrelsen att fördela inom sig.**
- Projektarvode för extra arbete eller extra resurser, 2 (två) st PBB
- Föreningsvald revisor - 25% av ett PBB
- Valberedningen 2 000kr / ledamot

Anmärkning: Modifikationen avser att styrelsen kan tilldela ordförande ett högre arvode.

§ 15 Fastställande om antalet styrelseledamöter

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter från föreningen, samt 1 (en) representant från HSB dvs. 10 ordinarie ledamöter.

cj T BL

8/

§ 16 Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande, på ett år valdes: Janurban Modigh.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes: Lars-Ingvar Sten, Henry Westerberg, Bror Lundbergh samt på ett år Stella Jacobson. Nyval på två år: Christoffer Jansson samt på 1 (fyllnadsval) år Hampus Skoug.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Tobias Modigh presenterade sig. Tobias är inte på något sätt släkt med föreningens ordförande om någon av en händelse skulle tro detta.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att föreningen skall ha 2 ordinarie revisorer och en suppleant.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant.

Till revisor och revisorssuppleant valdes: Leif Näsberg till ordinarie föreningsrevisor och Maj Widding som revisorssuppleant. BoRevision utses av HSB.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 4 medlemmar varav en är ordförande.

§ 22 Val av valberedning.

Så som valberedning för 2015 valde stämman: Margareta Markus, Antti Tuomi, Jan Bergengren, ordförande är Erik Andersson.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att: Ge Styrelsen mandat att utse representant vid konstituerande möte.

§ 24 Första läsning av stadgeändring omfattande nya redovisningsregler och ny lag för andrahandsuthyrning

Stämman beslutade att: Godkänna första läsningen av ändring av föreningens stadgar enligt utskickad information, se bilaga.

o J BL

8

§ 25 Beslut om att föreningen skall ta över underhållsansvaret för fönster och balkongdörrar från och med att entreprenaden startar till och med slutbesiktning

Stämman beslutade:

- a. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som uppkommer med anledning av byte av fönster och balkongdörrar. (2/3 majoritet)

I samband med byte av fönster och balkongdörrar kommer förändringar av viss funktionalitet. Medlem skall lämna sitt samtycke till denna förändring. Förändringarna har redovisats muntligen i samband med informationsmöten och infobladd.

Stämman beslutade enhälligt om att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som uppkommer med anledning av byte av fönster och balkongdörrar.

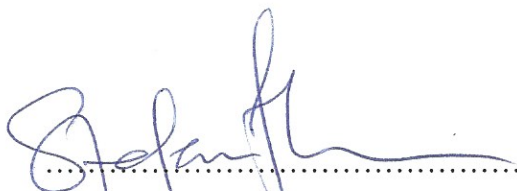
- b. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden med anledning av byte av fönster och balkongdörrar. (enkel majoritet)

Beslutet innebär att medlemmar godkänner att fönster och balkongdörrar får bytas.

Stämman beslutade enhälligt om att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden med anledning av byte av fönster och balkongdörrar.

§ 26 Avslutning

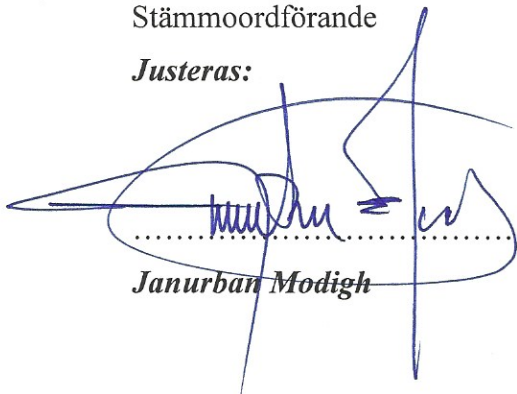
Ordförande för stämman Stefan Johansson avslutade årsmötet och tackade alla närvarande för visad uppmärksamhet.



Stefan Johansson

Stämмоordförande

Justeras:

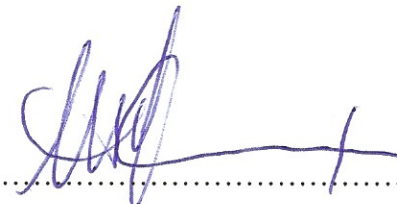


Janurban Modigh



Bror Lundbergh

Stämмоsekreterare



Christer Johansson

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Närvarande på Brf Bergakungens årsstämma 26 februari 2015.

	Namn	Lgh.		Namn	Lgh
1.	Ahlström, Erik	111	27.	Sten, Lars-Ingvar	070
2.	Andersson, Erik	130	28.	Stålberg, Helene	051
3.	Axelsson, Yngve	145	29.	Thomé, Bo	092
4.	Bergengren, Jan	120	30.	Tuomi, Kari-Antti	027
5.	Byving, Ella	019	31.	Wallin, Eva-Maria	144
6.	Casey, Kerstin	102	32.	Wendel, Niclas	104
7.	Ekblom, Louise	030	33.	Widding, Maj	106
8.	Härdenberg, Caroline	087	34.	Modigh, Tobias	HSB
9.	Jacobsson, Stella	135	35.		
10.	Jansson, Christoffer	170	36.		
11.	Ottosson, Elisabeth (ej röstberättigad)	170	37.		
12.	Johansson, Christer	113	38.		
13.	Johansson, Jenny	138	39.		
14.	Johansson, Åke	126	40.		
15.	Kustenberg, Anna	026	41.		
16.	Lundbergh, Bror	069	42.		
17.	Modigh, Janurban	084	43.		
18.	Nilsson, Lena	097	44.		
19.	Niska, Anders	005	45.		
20.	Näsberg, Leif	020	46.		
21.	Olofsson, Peder	163	47.		
22.	Otterhall, Helen	145	48.		
23.	Pettersson, Anni	060	49.		
24.	Rousseau, Lydia	132	50.		
25.	Royer, Ann	134	51.		
26.	Sandahl, Eva Ingrid Marie	146	52.		
27.	Skoug, Hampus	052	53.		

Fullmakt för:

-Inga

BL

S J B