

Brf Rosenberg
Årsstämma 2017-06-14

Mötesprotokoll

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Louise Tullberg.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Björn Lundgren från SBC till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande väljer Lisa Ström som protokollförare för stämman.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Jonathan Lave och Nellyan Leiva till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelse skett i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden med 13 röstberättigade medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet för 2016 föredras av Björn Lundgren.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2016 föredras och läggs till handlingarna.

* Justering av röstlängd med 1 person till, Anna Wigg. Total röstlängd justerad till 14 röstberättigade medlemmar.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar om att fastställa resultat-och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera redovisat resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar om att lämna styrelsen arvode om sammanlagt 1,5 prisbasbelopp oförändrat.

Stämman beslutar att inget arvode utgår till intern revisor.

Arvode till extern revisor sker på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att bevilja följande personer till styrelsen på 1 år:

Ordinarie ledamöter:

Louise Tullberg

Jonathan Lave

Mikael Andersson

Anna Wigg

Lisa Ström

Hanna Lagerlöf

Suppleanter:

Nellyan Leiva

Randy Ziegler

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja PwC som revisor

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att inte välja någon valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

17.1 Proposition – Styrelsens förslag om beslut av ändring av föreningens stadgar (beslut 2 av 2, 2/3 majoritet krävs).

Stämman beslutar enhälligt, med 14 röstande, att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag.

17.2 Proposition – Staket till innergården. På önskemål från medlemmar i föreningen föreslår styrelsen att staket sätts upp vid ingångarna till innergården.

Stämman ser positivt på att en avgränsning av innergården görs.

Stämman bifaller motionen.

17.3 Motion 1 – Tvättstuga. I motionen tas upp att på Örsholmsgången 8 så delar 32 hushåll på en tvättstuga, vilket gör att det är svårt att få en tvättid på kvällstid. En önskan vore att göra om mangelrummet till ytterligare en tvättstuga.

Styrelsen ser att behovet finns och kommer under kommande år att ta in offerter för detta arbete för att se vad en ny tvättstuga kommer att kosta och på sikt inkludera det i föreningens underhållsplan. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att stämman varken bifaller eller avslår motionen.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

17.4 Motion 2 – Renovering av balkonger. I motionen föreslås en renovering av balkonger på Törnskärsgången 9a-c och Örsholmsgången 6a-6b. Balkongerna anses vara i behov av renovering av räcke genom blästring/målning samt plåtbyte.

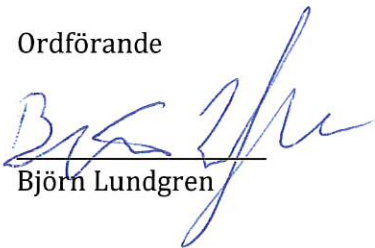
Styrelsen svarar att SBC kommer att göra en besiktning av huset som kommer att ligga till grund för underhållsplanen och under denna besiktning kommer SBC att göra en besiktning av balkongerna. Styrelsen har även påbörjat arbetet med att ta fram offerter för en renovering av balkongerna. Styrelsen föreslår att stämman varken bifaller eller avslår motionen utan inväntar svar på offerter samt rekommendation från SBC i samband med besiktning.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

18. Stämman avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad

Ordförande


Björn Lundgren

Protokollförare


Lisa Ström

Justerare


Nellyan Leiva

Justerare


Jonathan Lave