

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED
MEDLEMMARNA I BRF FLUSTRET 19, TORSDAG 27 APRIL 2017
I SOLNA GYMNASIUM**

§ 1) Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Sofia Sötterman, som hälsade alla närvarande välkomna. Klockan var då strax efter 19.

§ 2) Val av ordförande vid stämman

Jur.kand. Helena Nelson-Bülow valdes till ordförande för stämman.

§ 3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde att hon utsett docent Sven-Åke Lennung att föra dagens protokoll.

§ 4) Godkännande av dagordningen

Dagordningen, vilken utsänts med kallelsen, godkändes.

§ 5) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd.

Vid medlemmarnas ankomst upprättades röstlängd genom avprickning mot aktuell medlemsförteckning (bilaga 1). Röstkort hade delats ut till alla röstberättigade. Totalt 14 röstberättigade noterades, varav 2 fullmakter. Stämman godkände röstlängden.

§ 6) Val av två justerare tillika rösträknare.

Helene Westberg och Slavica Jovic valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som rösträknare.

§ 7) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar.

§ 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen hade utdelats i förväg till medlemmarna. Årsredovisningens rubriker lästes upp en efter en och stämмоordföranden uppmanade till frågor och kommentarer. Man noterade årets resultat om -908 921 kr efter finansiella poster men att driften gett ett överskott om drygt 430 000 kr. Bland kommentarerna noterades att man bytt försäkringsbolag (till TryggHansa), och att föreningen f.n. har 4 andrahandsuthyrningar och 3 hyresrätter (varav 1 nu skall ut till försäljning). Även mer definitionsmässiga frågor reddes ut, som t.ex. ”upplåtelseavgift”, ”avskrivningar” samt ”kassa och bank”. Stämman godkände föredragningen.

§ 9) Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen, som utsänts till medlemmarna, föredrogs i sina relevanta delar av stämмоordföranden. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Helena Nelson-Bülow

Sofia Sötterman

§ 10) Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen föreslagna resultat- och balansräkningen.

§ 11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutade** enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 12) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Stämman **beslutade** att godkänna den på sidan 4 i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen, nämligen **att** till fond för yttre underhåll reservera 189 290 kronor samt **att** i ny räkning överföra -5 025 606 kronor.

§ 13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.

Det framgick att styrelsen under ett stort antal år erhållit motsvarande 2 basbelopp exklusive sociala kostnader årligen. Inget ändringsförslag förelåg; stämman uttalade sig för bibehållen praxis. Stämman **beslutade att** styrelsearvodet för 2017 skall uppgå till motsvarande 2 basbelopp exklusive sociala kostnader, att fördelas inom styrelsen.

§ 14) Redovisning av styrelsens beslut angående månadsavgiften.

Styrelsen meddelade att man inte planerar avgiftshöjning under 2017 men förvarnade om en ev. höjning under 2018. Stämman tackade för rapporten.

§ 15) Förslag från styrelsen angående stadgeändringar gällande §§ 4, 17, 21, 23, 24, 29, 31, 34 och 35, andra läsningen.

Ändringarna, som har påkallats av att lagändringar skett i Lagen om ekonomiska föreningar, gäller bl.a. tidsfrister för kallelse och handlingars tillgängliggörande, närvarorätt på stämman samt regler för protokoll. Förslaget hade utsänts i förväg till medlemmarna (bilaga 2). Extrastämman 23/3 2017 biföll förslaget.

Efter några frågor **beslutade** stämman enhälligt **att** i andra läsningen bifalla förslaget till stadgeändringar gällande §§ 4, 17, 21, 23, 24, 29, 31, 34 och 35 (bilaga 2).

§ 16) Inkomna motioner.

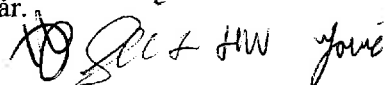
Inga motioner hade inkommit.

§ 17) Val av ordförande på ett år.

Cecilia Jerresand för valberedningen föreslog i sin frånvaro, via en skriftlig handling som överlämnats till stämмоordföranden, omval som styrelseordförande av Sofia Sötterman. Stämman **beslutade** enhälligt **att** på 1 år omvälja Sofia Sötterman som styrelseordförande.

§ 18) Val av övriga ledamöter på högst två år vardera.

Valberedningen föreslog omval av Gösta Svensson, Dick Sundström samt Pär Habicht som ledamöter. Inga fler namnförslag framfördes. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** som ordinarie styrelseledamöter på 1 år omvälja Gösta Svensson och Dick Sundström, samt Pär Habicht på 2 år.



§ 19) Val av suppleanter på ett år vardera.

Valberedningen föreslog vidare Malin Selin Rothelius (tidigare ordinarie), Viveca Sundström och Susanne Brugger Sirén som suppleanter. Inga fler namnförslag framfördes. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** som styrelsesuppleanter nyvälja Malin Selin Rothelius (tidigare ledamot), och att omvälja Viveca Sundström samt nyvälja Susanne Brugger Sirén, alla på 1 år.

§ 20) Val av revisorer på ett år.

Stämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, **att** som revisor för 2017 omvälja Margareta Kleberg med rätt att – som tidigare – själv utse sin ersättare.

§ 21) Val av minst två ledamöter och en suppleant till valberedning, varav en ledamot sammankallande, väljs på ett år vardera.

Stämman **beslutade** att som ordinarie ledamöter i valberedningen fram till nästa ordinarie stämma nyvälja Helene Westberg (sammankallande) och Tomislava Maksimovic, samt att nyvälja Simon Olsson som suppleant.

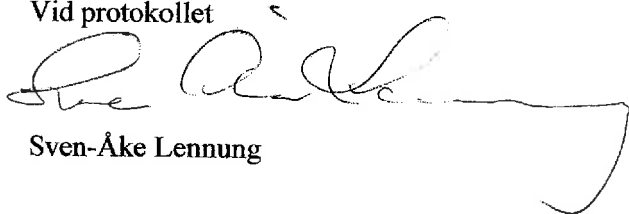
§ 22) Övriga frågor.

Viveca Sundström påminde om att Susanne Brugger Sirén gärna tar emot hjälp med arbetet med gården och Sofia Sötterman efterlyste förslag till förbättringar. Gösta Svensson avrådde från material som kan orsaka konstant fukt undertill. På fråga från Slavica Jovic meddelade Gösta Svensson att portbyte är planerat till 2019. Cykelträngseln ventilerades; man diskuterade ev. prioritering samt mer plats, när en del elskrot avlägsnats. Gösta Svensson informerade om den planerade lägenhetsförsäljningen och att man planerar använda nettointäkten till amortering. Slavica Jovic tog upp den bristande städningen av tvättstugan. Styrelsen funderar vidare i frågan.

§ 23) Stämmans avslutande.

Stämмоordföranden tackade samtliga närvarande, önskade alla en skön sommar och förklarade stämman för avslutad. Klockan var då 20.30.

Vid protokollet



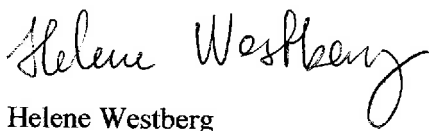
Sven-Åke Lennung

Stämмоordförande



Helena Nelson-Bülow

Justeras:



Helene Westberg

Justeras:



Slavica Jovic