

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED
MEDLEMMARNA I BRF FLUSTRET 19, TORSDAG 3 MAJ 2018
I SOLNA GYMNASIUM**

§ 1) Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande 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 17 röstberättigade noterades, varav 5 fullmakter. Stämman godkände röstlängden. Vid efterkontroll noterades a) att det utöver dessa inlämnats en ”överflödig” fullmakt (mellan två sammanboende) och att det b) fanns ytterligare 1 giltig fullmakt. Rätt antal röstberättigade på stämman var alltså 18. Korrigeringen noterades på röstlängden.

§ 6) Val av två justerare tillika rösträknare.

Daniel Frösslund och Jesper Larsson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt 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. Årets resultat efter finansiella poster var -873 055 kronor. Om man från resultatet exkluderar årets avskrivningar blev 2017 års driftsresultat +505 148 kronor. Årsredovisningens rubriker lästes upp en efter en för frågor och kommentarer. Under föredragningen ställdes bl.a. frågor om hur man konkret kan engagera sig i föreningsarbetet. Detta välkomnades, men sköts till senare punkter på dagordningen.

118200

h

Dick Sundström påminde om att föreningens fastighetsskötare finns i huset, i port 2 en halv trappa ner. Nordstaden har hand om den kamerala förvaltningen och föreningen har ett "grundavtal" med fastighetsförvaltaren. Dick Sundström påminde om att föreningen under 2017 amorterat 3 480 000 kronor. Styrelsen meddelade bl.a. att badrumsrenoveringarna bokförs som förbättringar. En medlem undrade över den stora posten "kassa och bank". Dick Sundström hänvisade till att man har att renovera ytterligare tio badrum. Dessutom väntar ett projekt med s.k. relining av rörstammar. En annan medlem funderade om föreningen vid sidan av en yttre fond även skulle kunna ha en inre fond samt undrade om "övriga administrativa kostnader" (sid. 9, not 4). Dessa hänför sig till det ovan nämnda grundavtalet med fastighetsskötaren. På fråga kommenterade styrelsen också hur man inom sig fördelar styrelsearvodet.

Stämman godkände föredragningen.

§ 9) Föredragning av revisorernas berättelse.

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

§ 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 2017.

§ 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** av 2017 års resultat på -873 055 kronor stadgeenligt till fond för yttre underhåll reservera 189 290 kronor samt **att** i ny räkning överföra -6 087 952 kronor.

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

Det framgick att styrelsen under föregående år årligen erhållit motsvarande 2 basbelopp exklusive sociala kostnader. Inget nytt förslag framfördes. Stämman **beslutade att** styrelsearvodet för 2018 skall uppgå till motsvarande 2 basbelopp exklusive sociala kostnader, att fördelas inom styrelsen.

§ 14) Redovisning av styrelsens beslut angående månadsavgiften.

Dick Sundström, för styrelsen, meddelade att man genomför en avgiftshöjning på 1% den 1/7 2018. Samtidigt höjs parkeringsavgiften med 10 kronor per månad. Stämman tackade för rapporten.

§ 15) Inkomna motioner.

Inga motioner hade inkommit.

W. Beck DF

J

§ 16) Val av ordförande på ett år.

Helene Vestberg, för valberedningen, föreslog som styrelseordförande omval av Sofia Sötterman. Stämman **beslutade** enhälligt **att** på ett år omvälja Sofia Sötterman som styrelseordförande.

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

Det noterades att Pär Habicht har 1 år kvar på sin mandattid. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** som ordinarie styrelseledamöter på 1 år omvälja Dick Sundström och Gösta Svensson samt att nyvälja Agnes Claesson, också på 1 år.

§ 18) Val av suppleanter på ett år vardera.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** som styrelsesuppleanter på 1 år omvälja Viveca Sundström samt nyvälja Benjamin Roth och Simon Ohlsson.

§ 19) Val av revisorer på ett år.

Stämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, **att** som revisor för 2018 omvälja Margareta Kleberg med rätt att själv utse sin ersättare.

§ 20) 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 omvälja Helene Vestberg (sammankallande) och nyvälja Daniel Frösslund, samt **att** nyvälja Jesper Larsson som suppleant.

§ 21) Övriga frågor.

- a) Frågan om möjlighet för medlemmar att engagera sig och hjälpa till återupptogs. Viveca Sundström svarade att styrelsen mycket gärna ser en trivselgrupp. Likaså kan man hjälpa med allmänna utrymmen; vidare behöver man hjälp med en brandgrupp. Ytterligare förslag hälsades välkomna.
- b) En medlem framförde önskemål om utvidgade tvättider: både i tid och antal pass. Sofia Sötterman meddelade att styrelsen tar till sig frågan.
- c) Det framfördes önskemål om förbättrad avfallssortering med särskilda kärl för matavfall. Styrelsen tar till sig även den frågan.
- d) På fråga från Amanda Basun meddelade Gösta Svensson att Södertörns Plåt i sommar lägger om det skadade taket. Ang. träpanelen på balkongen erbjöd sig Gösta Svensson att titta på frågan igen.
- e) Viveca Sundström informerade om den s.k. GDPR-förordningen (General Data Protection Regulation), som börjar gälla i slutet av maj 2018 efter Personuppgiftslagen (PUL). Enligt Bostadsrättslagen måste alla föreningar föra ett medlemsregister. Föreningen har dataregister med namn, telefonnummer, mejladress och lägenhetsnummer. Vidare har man i pappersform köpekontrakten i ett kassaskåp. Om en medlem vill veta vad föreningen har registrerat om denne, så kan han/hon vända sig till styrelsen.

10 gnr 2
16

✓

- f) Styrelsen påminde om att "Lokalen" kan hyras för 200 kronor, t.ex. för barnkalas. Porslin och bestick finns. Denna information bör finnas på hemsidan.
- g) Simon Ohlsson tog upp frågan om fiberanslutning. Styrelsen meddelade att man ganska nyligen tagit in offerter. Simon Ohlsson erbjöd sig att titta på dessa. Jesper Larsson meddelade att det bör finnas gott om plats i redan installerade kanaler.
- h) Problem med ventilation och matos togs upp, (problem som dock blivit bättre). Styrelsen kollar igen. Temperaturen på varmvattnet pendlar. Styrelsen kände till problemet men tittar på frågan.
- i) Tvättstugestädningen ventilerades också (bristfällig). Styrelsen svarade att man utökat städningen men påminde också om medlemmarnas eget ansvar. Kanske behövs även en "tvättstugegrupp"?

§ 22) Stämmans avslutande.

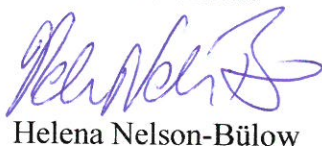
Stämмоordföranden tackade samtliga närvarande, önskade alla en skön sommar och förklarade stämman för avslutad. Klockan var då 20.30.

Vid protokollet



Sven-Åke Lennung

Stämмоordförande



Helena Nelson-Bülow

Justeras:



Daniel Frösslund



Jesper Larsson