

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINÄRIE FÖRENINGSSTÄMMA MED
MEDLEMMARNA I BRF. FLUSTRÉT 19, TORSDAG DEN 2 MAJ 2019
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 (extern) valdes till ordförande för stämman.

§ 3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde att hon utsett docent Sven-Åke Lennung (extern) 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 18 röstberättigade noterades, varav 3 fullmakter. Stämman godkände röstlängden.

§ 6) Val av två justerare tillika rösträknare.

Joel Backstad och Simon Ohlsson 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. Styrelsen presenterade sig. Årsredovisningens rubriker lästes upp en efter en för frågor och kommentarer och många engagerade frågor ställdes, t.ex. om relining, om redovisningsmodellen K3, om avskrivningar, om badrumsrenoveringarna samt om räntor (som snart är uppe till omförhandling). Årets resultat efter finansiella poster var -893 063 kronor.

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 2018.

§ 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** stadgeenligt till fond för yttre underhåll reservera 189 290 kronor, **att** ur samma fond ianspråktaga 274 169 kronor samt **att** i ny räkning överföra -7 444 474 kronor.

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

Arvodet till styrelsen har varit 2 prisbasbelopp, exklusive sociala kostnader. Valberedningen hade noterat viss tröghet i rekryteringen av styrelseledamöter. Efter diskussion på stämman framfördes ett alternativt förslag till arvodering, nämligen en höjning till 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader, **att** (liksom tidigare) fördelas internt inom styrelsen. En omröstning om de två förslagen utföll så att förslaget om 2 prisbasbelopp erhöll 6 röster, medan förslaget om höjning erhöll 10 röster. Stämman **beslutade** således **att** för 2019 arvodera styrelsen med motsvarande 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader, **att** fördelas internt inom styrelsen.

§ 14) Redovisning av styrelsens beslut angående månadsavgiften.

Styrelsen, genom Sofia Sötterman, meddelade att man den 1/7 höjer månadsavgiften med 2 %. Denna åtgärd motiverades med de allmänna kostnadshöjningarna (inflationen) i kombination med tidigare låga höjningar, att stora renoveringar kvarstår och att man vill vara beredd inför ev. räntehöjningar. Ett tankeutbyte om olika handlingsvägar följde. Stämмоordföranden påpekade att detta är en rapportpunkt och att det inte är för stämman att besluta i frågan.

§ 15) Inkomna motioner jämte styrelsens yttranden.

Motion 1: Ordning i cykelförrådet. Från Daniel Frösslund

Motionen föredrogs av motionären Daniel Frösslund. Denna och styrelsen skriftliga yttrande hade delats ut i förhand och föredrogs av Per Habicht. I den påföljande diskussionen framfördes att antal tänkbara åtgärder. Daniel förklarade sig nöjd med diskussionen och styrelsens svar. Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, **att** motionen härmed ansågs besvarad.

Motion 2: Kompostsortering. Från Daniel Frösslund

Motionen föredrogs av motionären Daniel Frösslund. Denna och styrelsen skriftliga yttrande hade delats ut i förhand och föredrogs av Sofia Sötterman. Sofia berättade att kommunen helst inte vill ha kärll utomhus och att det är ont om plats inomhus. Stämman diskuterade bl.a. ett konkret förslag om att bereda plats bredvid sopnedkassen. Stämman **beslutade att** man fortsätter diskussionen och uppdrar åt styrelsen att arbeta vidare med denna fråga.

Motion 3: Information kring energi- och vattenförbrukning. Från Daniel Frösslund

Motionen föredrogs av motionären Daniel Frösslund. Denna och styrelsen skriftliga yttrande hade delats ut i förhand och föredrogs av Gösta Svensson, som bl.a. redogjorde för problem med VVC (VärmeVattenCirkulation). Daniel påpekade att hans motion inte gällde investeringar utan en förbättrad redovisning. I det sammanhanget påminde Gösta om en utdelad broschyr (fler finns kvar) i frågan. Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, **att** ge styrelsen i uppdrag att fortsätta informationsarbetet.

So
Sax
Hb

§ 16) Styrelsens förslag till stadgeändringar i §§ 20 (personuppgiftshantering) och 36 (yttre fond), bifogas. Första läsningen.

Styrelsens förslag (bilaga 2) hade delats ut i förväg. Stämмоordföranden föredrog förslaget och informerade om röstningsreglerna för stadgeändring.

Efter några frågor rörande yttre fonden **beslutade** stämman enhälligt **att** i första läsningen bifalla förslaget till stadgeändringar (bilaga 2) gällande §§ 20 (personuppgiftshantering) och 36 (yttre fond).

§ 17) Val av ordförande på ett år.

Sofia Sötterman hade avböjt omval. Helene Vestberg, för valberedningen, föreslog i skriftligt förslag Daniel Frösslund som ny styrelseordförande. Några andra förslag framfördes inte.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberednings förslag **att** på 1 år nyvälja Daniel Frösslund som styrelseordförande.

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

Valberedningen föreslog omval av Dick Sundström på 1 år, omval av Gösta Svensson på 1 år och omval av Per Habicht på 2 år. Vidare föreslog valberedningen nyval av Linda Holm på 1 år. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** som ordinarie styrelseledamöter omvälja Dick Sundström på 1 år, Gösta Svensson på 1 år, Per Habicht på 2 år samt nyvälja Linda Holm på 1 år.

§ 19) Val av suppleanter på ett år vardera.

Valberedningen föreslog omval av Viveca Sundström och Simon Ohlsson samt nyval av Slavisa Jovic. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** som suppleanter på 1 år vardera omvälja Viveca Sundström och Simon Ohlsson samt nyvälja Slavisa Jovic.

§ 20) Val av revisorer på ett år.

Stämman **beslutade**, på förslag av valberedningen, **att** som revisor för 2019 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 omvälja Helene Vestberg (sammankallande), **att** välja Jesper Larsson (ny på denna post) samt **att** som suppleant nyvälja Joel Backstad.

§ 22) Övriga frågor.

Bland frågor som togs upp kan nämnas pågående ventilrensning och fläktkontroll, en genomförd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll), att det kan behövas mer lufttillflöde i vissa lägenheter, att man konstaterat vissa brister rörande avlopp och att styrelsen går ut med en anmodan till ett 20-tal berörda att åtgärda (för att minska risk för vattenskador). Vidare undrade man över valet av redovisningsmodell K3 (vilket skett på revisors inrådan), om de återstående badrumsrenoveringarna, om att det finns ett ganska stort intresse för bredband, om återstående arbete med energibesparing och om ytterplåttak (ligger i åtgärdsplanen).

Slutligen framförde Gösta Svensson styrelsens och föreningens varma tack med vackra blommor till Sofia Sötterman för hennes fina arbete som ordförande.

  S O

§ 23) Stämmans avslutande.

Avslutandet skedde under viss tidspress, men stämмоordföranden hann att tacka de närvarande, önska alla en skön sommar och förklara stämman för avslutad. Klockan var då 20.55.

Vid protokollet



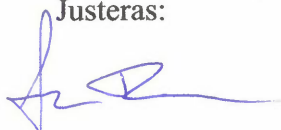
Sven-Åke Lennung

Stämмоordförande



Helena Nelson-Bülow

Justeras:



Joel Backstad



Simon Ohlsson