

BRF SILLGRISLAN

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Sillgrisslan, 8 maj 2018, kl 19.00

Plats: Gemensamhetslokalen, Ågesta Broväg 54, Farsta
Närvarande: Enligt bifogad medlemsförteckning / röstlängd.
Delges : Samtliga medlemmar, HSB Ek. Förvaltning samt revisorerna

- § 1 **Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman**
Styrelseordförande Lisa Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Lisa Magnusson valdes därefter till ordförande för stämman
- § 2 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare för stämman**
Anmälades att ordföranden utsett Leif Berggren som protokollförare.
- § 3 **Godkännande av röstlängd**
Förteckning av registrerade medlemmar samt röster förklarades som röstlängd.
21 medlemmar var närvarande med totalt 19 röster.
- § 4 **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
Alla närvarande var behöriga att delta i mötet
- § 5 **Fastställande av dagordningen**
Den till kallelsen bifogade dagordningen godkändes.
- § 6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet / samt val av rösträknare**
Jämte ordförande utsågs Tomas Jäverling, port 52, och Erik Håkansson, port 46, att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.
- § 7 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Kallelse till stämman har skett enligt gällande stadgar, och stämman godkände densamma
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2017-01-01 – 2017-12-31 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
- § 9 **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**
Resultaträkning samt Balansräkningen föredrogs, godkändes och fastställdes.
- § 11 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Styrelsens förslag om balans i ny räkning av – 378.000:- godkändes enhälligt.
- § 12 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 13 **Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda för det kommande verksamhetsåret**

Styrelsens förslag om oförändrat arvode, som sammanlagt är två prisbasbelopp, för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda godkändes. Prisbasbeloppet för år 2018 är fastställt till 45 500:- av SCB. Arvodet till valberedningen är 4000:- / person

§ 14 Val av erforderligt antal ledamöter och suppleanter till styrelsen

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att nedanstående personer ingår i styrelsen år 2018:

Ledamöter: *Tomas Jäverling*, port 52 (1 år kvar), *Erik Håkansson*, Port 46 (nyval 2 år), *Leif Berggren*, Port 54 (omval 1 år), *Yvonne Sandberg*, Port 48 (nyval 1 år), *Anders Bodén*, Port 46 (nyval 2 år).

Suppleanter: *Donna Dang*, Port 54 (nyval 1 år) och *Robin Johansson*, Port 48 (nyval 1 år)

§ 15 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år

Styrelsens förslag att vi anlitar BoRevision AB och väljer Olena Zozulyak till ordinarie revisor med Jörgen Götehed som suppleant godkändes.

§ 16 Val av valberedning

Nyval av Hanna Bacckesten, port 52 (sammankallande) och Runa Almqvist, port 48 som valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 Motioner och propositioner

A. Motioner

Svar på motion om *Eluttag för laddning av el-bilars batterier*

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag (bifogas).

B. Propositioner (1 st)

Proposition 1: *Ändring av föreningens stadgar på grund av lagändringar*

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag (bifogas).

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

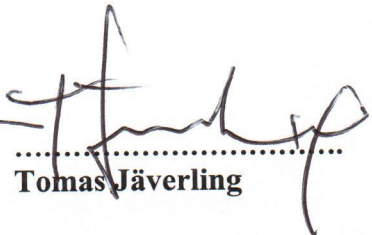
Vid protokollet:


.....
Leif Berggren

Justeras:


.....
Lisa Magnusson


.....
Erik Håkansson


.....
Tomas Jäverling

Styrelsens proposition till föreningsstämman 2018-05-08

Styrelsens förslag:

Att ändra föreningens stadgar enligt nedanstående förslag. Syftet är att anpassa föreningens stadgar efter ändringarna i Lagen om ekonomiska föreningar (LOEF) och Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningar ska senast 30 juni 2018 tagit fram förslag till ändrade stadgar. OBS! Även innan ändrade stadgar godkänts av Bolagsverket gäller lagarnas krav.

§ 14 Styrelsens åligganden

Ändring: Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Tiden som årsredovisningen och revisionsrapporten ska hållas tillgängliga för medlemmarna innan stämman har förlängts från en till två veckor innan stämman.

Förslag till ny text:

- att minst **sex** veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt att senast **två veckor** innan ordinarie föreningsstämma tillstålla medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 15 Revisorer

Ändring: Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman.

Förslag till ny text:

- att senast **tre** veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

§ 16 Föreningsstämma

Ändring: Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om föreningsstämma fattar ett enhälligt beslut.

Förslag till texttillägg:

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om föreningsstämma fattar ett enhälligt beslut.

§ 17 Kallelse till stämma

Ändring: Kallelsetiden är nu densamma för ordinarie och extrastämma: Tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

Förslag till ny text:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma eller extra stämma.

§ 19 Dagordning

Ändring: Förändringarna av stadgarna innebär att dagordningen utökas med en punkt - Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Förslag till ny text:

- 1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
- 2) Val av ordförande på stämman
- 3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
- 4) **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
- 5) Fastställande av dagordningen
- 6) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
- 7) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
- 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 9) Föredragning av revisionsberättelsen
- 10) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- 11) Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- 12) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast ställd balansräkning
- 13) Beslut om arvoden
- 14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 15) Val av revisorer och suppleant
- 16) Val av valberedning
- 17) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

§ 21 Röstning, ombud och biträde

Ändring: Ombuds- och biträdeskretsen har i de nya stadgarna utvidgats på så sätt att medlem har rätt att företrädas av valfritt ombud respektive ha med sig valfritt biträde. En fullmakt ska lämnas in av den som är ombud för någon medlem. Föreningen kan ha behov av att bevisa närvaron, så det räcker inte längre att bara visa upp den.

Förslag till ny text:

Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom befullmäktigat **valfritt** ombud. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem. Ombud skall **lämna in** skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Sista stycket - Beslut rörande stadgeändring under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts, är giltigt endast efter godkännande av AB Bostadsgaranti – stryks då det ej längre är aktuellt.

Styrelsen föreslår:

stämman att bifalla styrelsens förslag i sin helhet.

Styrelsen Brf. Sillgrisslan 2018-04-10

Not. Ändringar/tillägg gulmarkerade

Styrelsens svar på motion nr 1 från föreningsstämman 2017

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att ta fram underlag för beslut avseende möjligheter och kostnader för att installera ladduttag för elbilar samt motorvärmare.

Analys beträffande ladduttag

Styrelsen anser att teknikutvecklingen för förnybara elbilar förändras i snabb takt och vill avvakta marknaden för att inte installera något i för tidigt skede.

Att installera 2 st. dubbla ladduttag med nuvarande teknik i garaget kan kostnaden för installationen bli ca.50.000 kronor inkl. moms. Nydragning av el och utökning av föreningens effektuttag måste styrelsen ta in skarpa offerter för att få fram ett pris. Om föreningen fattar ett beslut om att installera ladduttag samt uppgradera el kommer denna kostnad att påverka alla medlemmars avgifter. Eftersom investeringen med den nya teknikutvecklingen är en osäkerhetsfaktor och kan innebära att ny installation måste göras inom några år så blir vår rekommendation att avvakta.

Analys beträffande motorvärmare

För att installera motorvärmare på 9 p-platser blir kostnaden ca 50.000 kr inkl. moms, men den stora kostnaden är markarbeten samt dragning el från elcentral. Kostnaden för detta är svårbedömt men torde inte underskrida 85 000 kronor inkl. moms.

Vid en 10 års avskrivningstid bedöms kostnaden för hyra av p-plats med motorvärmare ca. 650 kr per månad.

Eftersom teknikutvecklingen går framåt på bilfronten vill styrelsen även avvakta motorvärmareinstallation.

Styrelsen förslag blir att vi avvaktar med installationen och att styrelsen följer utvecklingen och kommer med en ny rapport senast på föreningsstämman 2019.

Styrelsen föreslår:

stämman att bifalla styrelsens förslag i sin helhet.

Styrelsen Brf. Sillgrisslan 2018-04-19

Protokoll årsstämma 2018

Närvarolista och röstlängd

Namn	Lägenhet	Adress	Ägartyp	Närvarande	Rösträtt
Gunnarsson, Jonas	45-2087-1-1-2	Ågesta Broväg 46	Samägare		
Simu, Anneli	45-2087-1-1-2	Ågesta Broväg 46	Huvudägare		
Orihel, Lukas	45-2087-1-2-2	Ågesta Broväg 46	Huvudägare	1	1
Jansson, Stefan	45-2087-1-3-2	Ågesta Broväg 46	Huvudägare		
Yuan, Hui	45-2087-1-4-2	Ågesta Broväg 46 lgh 1104	Huvudägare		
Thelin, Lena	45-2087-1-5-2	Ågesta Broväg 46	Huvudägare		
Alexius, Elisabet	45-2087-1-6-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1202	Huvudägare	1	1
Håkansson, Erik	45-2087-1-7-2	Ågesta Broväg 46	Huvudägare	1	1
Söderlund, Janina	45-2087-1-7-2	Ågesta Broväg 46	Samägare		
Bergstedt, Carola Christin	45-2087-1-8-2	Ågesta Broväg 46 lgh 1204	Huvudägare		
Myrby, Elisabet	45-2087-1-9-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1301	Huvudägare	1	1
Bodén, Anders	45-2087-1-10-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1302	Huvudägare		
Marklund, John	45-2087-1-11-2	Ågesta Broväg 46	Huvudägare		
Andersson, Markus	45-2087-1-12-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1304	Huvudägare		
Nilsen, Sofia	45-2087-1-12-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1304	Samägare		
Åberg, Lena	45-2087-1-13-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1401	Huvudägare		
Graf, Maria	45-2087-1-14-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1402	Huvudägare		
Hermansson, Fredrik	45-2087-1-15-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1403	Samägare		
Hermansson, Wanna	45-2087-1-15-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1403	Huvudägare		
Balzano, Mario	45-2087-1-16-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1404	Huvudägare		
Rydmark, Markus	45-2087-1-17-3	Ågesta Broväg 46	Huvudägare		
Bergström, Emily	45-2087-1-18-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1502	Samägare		
Bergström, Gunnar	45-2087-1-18-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1502	Huvudägare		
Jakobsson, Peter Bernhard	45-2087-1-19-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Förnerud, Frida-Maria	45-2087-1-19-2	Ågesta Broväg 48	Samägare		
Allard, Joakim	45-2087-1-20-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Allard, Leif	45-2087-1-20-2	Ågesta Broväg 48	Samägare		
Allard, Liv	45-2087-1-20-2	Ågesta Broväg 48	Samägare		
Lee, Stuart James	45-2087-1-21-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Sandberg, Yvonne	45-2087-1-22-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Andersson Forsell, Lena	45-2087-1-23-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1201	Samägare		
Andersson, Lars	45-2087-1-23-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1201	Huvudägare		
Fernström, Mathias	45-2087-1-24-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Östlid, Sebastian	45-2087-1-25-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1203	Huvudägare		
Almqvist, Runa	45-2087-1-26-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1204	Huvudägare	1	1
Dixby, Sean	45-2087-1-27-2	Ågesta Broväg 48 LGH 1301	Huvudägare		
Magnusson, Frida	45-2087-1-28-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1302	Huvudägare	1	1
Johansson, Robin	45-2087-1-29-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Boman, Nicolas	45-2087-1-30-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		

Paulusson, Staffan	45-2087-1-31-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1401	Huvudägare		
Nilsson, Erik	45-2087-1-32-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Skoglund, Beatrice	45-2087-1-33-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1403	Huvudägare		
Turander, Rolf	45-2087-1-34-1	Ågesta Broväg 48 LGH 1404	Huvudägare	1	1
Stolpe, Susanne	45-2087-1-35-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Siverbo, Carolina	45-2087-1-36-2	Ågesta Broväg 48	Huvudägare		
Turkulainen, Jesse	45-2087-1-36-2	Ågesta Broväg 48	Samägare		
Kruus, Christina	45-2087-1-37-2	Ågesta Broväg 52 LGH 1101	Huvudägare		
Söreke, Mona	45-2087-1-38-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1102	Huvudägare		
Lindstrand, Ann-Kristin	45-2087-1-39-2	Skönstaviks Allé 23	Samägare		
Lindstrand, Ola	45-2087-1-39-2	Skönstaviks Allé 23	Samägare		
Lindstrand, Tim	45-2087-1-39-2	Ågesta Broväg 52 lgh 1103	Huvudägare		
Backesten, Hanna	45-2087-1-40-2	Ågesta Broväg 52	Huvudägare	1	1
Mjöberg, Mats	45-2087-1-40-2	Ågesta Broväg 52	Samägare		
Hedengren, Sig-Britt	45-2087-1-41-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1201	Huvudägare		
Holm, Alexander	45-2087-1-42-2	Ågesta Broväg 52	Huvudägare	1	1
Chowdhury, Nadia	45-2087-1-42-2	Ågesta Broväg 52	Samägare		
Samuelsson, Lena	45-2087-1-43-2	Ågesta Broväg 52 LGH 1203	Huvudägare		
Thomas, Chatarina	45-2087-1-44-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1204	Huvudägare	1	1
Bodén, Elisabeth	45-2087-1-45-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1301	Huvudägare	1	1
Nilsson, Felix	45-2087-1-46-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1302	Huvudägare		
Lindberg, Max	45-2087-1-47-2	Ågesta Broväg 52	Huvudägare		
Eklund, Jonathan	45-2087-1-48-2	Ågesta Broväg 52 LGH 1304	Huvudägare	1	1
Hedén, Sandra Felicia	45-2087-1-48-2	Ågesta Broväg 52 LGH 1304	Samägare		
Jäverling, Annica	45-2087-1-49-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1401	Huvudägare	2	1
Jäverling, Tomas	45-2087-1-49-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1401	Samägare		
Zhang, Yujin	45-2087-1-50-2	Ågesta Broväg 52 LGH 1402	Huvudägare		
Magnusson, Pontus	45-2087-1-51-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1403	Huvudägare		
Pettersson, Thomas	45-2087-1-52-1	Ågesta Broväg 52 LGH 1404	Huvudägare		
Eriksson, Karin	45-2087-1-53-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1101	Huvudägare		
Eriksson, Leif	45-2087-1-53-1	Ågesta Broväg 46 LGH 1101	Samägare		
Dang, Donna	45-2087-1-54-2	Ågesta Broväg 54	Huvudägare	1	1
De Haas, Peter	45-2087-1-55-3	Ågesta Broväg 54	Huvudägare		
Borensjö, Leticia	45-2087-1-56-2	Ågesta Broväg 54 lgh 1104	Huvudägare		
Rosell, Hanna Maria	45-2087-1-57-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1201	Huvudägare	1	1
Rosell, Nils Martin	45-2087-1-57-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1201	Samägare		
Bystedt, Dennis	45-2087-1-58-2	Ågesta Broväg 54	Huvudägare	1	1
Eriksson, Angelica	45-2087-1-59-2	Ågesta Broväg 54	Huvudägare		
Larson, Inger	45-2087-1-60-2	Ågesta Broväg 54 LGH 1204	Huvudägare		
Larsson Heppling, Bengt	45-2087-1-61-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1301	Samägare	1	1
Heppling, Lena	45-2087-1-61-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1301	Huvudägare		
Josefsson, Göran	45-2087-1-62-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1302	Huvudägare		
Kjetselberg, Eveline	45-2087-1-63-3	Ågesta Broväg 54	Huvudägare		

Hedman, Pontus	45-2087-1-63-3	Ågesta Broväg 54	Samägare		
Hedman, Liselotte	45-2087-1-63-3	Armégatan 7 lgh 1301	Samägare		
Hedman, Ingemar	45-2087-1-63-3	Armégatan 7 lgh 1301	Samägare		
Karlsson, Daniel	45-2087-1-64-2	Ågesta Broväg 54	Huvudägare	2	1
Wolffelt, Madelen	45-2087-1-64-2	Ågesta Broväg 54	Samägare		
Berggren, Birgitta Sofia	45-2087-1-65-2	Ågesta Broväg 54	Huvudägare		
Berggren, Leif Gunnar	45-2087-1-65-2	Ågesta Broväg 54	Samägare	1	1
Schlüter, Jakob Anders	45-2087-1-66-2	Ågesta Broväg 54	Huvudägare		
Svantes, Jonathan	45-2087-1-67-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1403	Huvudägare		
Lindskog, Marlene	45-2087-1-68-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1404	Huvudägare		
Ek, Johan	45-2087-1-68-1	Ågesta Broväg 54 LGH 1404	Samägare		