

BRF SILLGRISLAN

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Sillgrisslan, 26 april 2017, kl 19.00

Plats: Gemensamhetslokalen, Ågesta Broväg 54, Farsta

Närvarande: Enligt bifogad medlemsförteckning / röstlängd.

Delges : Samtliga medlemmar, HSB Ek. Förvaltning samt revisorena

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelseledamoten Martin Rosell hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande för stämman valdes Martin Rosell.

§ 2 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare för stämman

Anmälades att ordföranden utsett Louise Olofsdotter som protokollförare.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Förteckning av registrerade medlemmar samt röster förklarades som röstlängd. 23 medlemmar var närvarande med totalt 16 röster.

§ 4 Fastställande av dagordningen

§ 14 kompletterades så att även val av revisor (och ej enbart revisorssuppleant) genomförs under stämman. Därefter godkände stämman dagordningen i sin helhet.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet / samt val av rösträknare

Jämte ordförande utsågs Rolf Turander, port 48, och Hanna Backesten, port 52, att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse till stämman har skett enligt gällande stadgar. På grund av bl.a. sjukdom blev dock årets revisionsberättelse inte färdigställd inom överenskommen tid (senast 1 vecka före stämman). Detta gjorde att distributionen till medlemmarna blev försenad. Stämman godkände dock kallelse inkl därtill hörande handlingar trots viss försening i distributionen av dessa.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2016-01-01 – 2016-12-31 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

- § 8 **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
- § 9 **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**
Resultaträkning samt Balansräkningen föredrogs, godkändes och fastställdes.
- § 10 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Styrelsens förslag om balans i ny räkning av 1.514.097 SEK godkändes enhälligt.
- § 11 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 12 **Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda för det kommande verksamhetsåret**
Styrelsens förslag om oförändrade arvoden för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda godkändes.
- § 13 **Val av erforderligt antal ledamöter och suppleanter till styrelsen**
Stämman beslutade följande:
Tomas Jäverling (omval), port 52, och Hanna Backesten (nyval), port 52, valdes till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år.
Leif Berggren (nyval), port 54, valdes till ordinarie ledamot för en tid av 1 år.
Fyllnadsval av Martin Rosell (omval), port 54, som ordinarie ledamot för en tid av 1 år.
Erik Håkansson (nyval), port 46, valdes till suppleant för en tid av 1 år.
Fyllnadsval av Daniel Karlsson (nyval), port 54, som suppleant för en tid av 1 år.

Ordinarie ledamoten Lisa Magnusson, port 54, sitter kvar 1 år till.
- § 14 **Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år**
Fyllnadsval för en period om 1 år av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), Ingela Andersson som ordinarie revisor och Mats Blomgren till revisorsuppleant.
- § 15 **Val av valberedning**
Nyval av Madelen Wolffelt, port 54 (sammankallande) och Robin Johansson, port 48. Dessa valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 16 **Motioner och propositioner**

A. Motioner (2 st inkomna)

Motion 1: *Eluttag för laddning av el-bilars batterier*

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

Motion 2: *Dörröppnare/fördröjd stängning av entrédörrar*

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

B. Propositioner (1 st)

Proposition 1: *Ändring av föreningens stadgar §30 ang uthyrning i andra hand*

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

§ 17 **Avslutning**

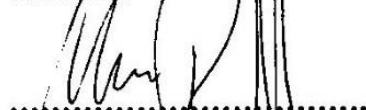
Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

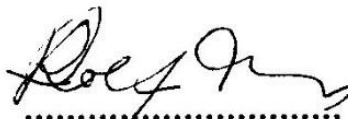


Louise Olofsdotter

Justeras:



Martin Rosell



Rolf Turander



Hanna Backesten

Motioner till Brf Sillgrisslans föreningsårsstämma 26 april 2017

Motion Nr 1

Inlämnad av Rolf Turander lgh 481404

Förslag: Eluttag för laddning av el-bilars batterier

1. Att årsstämman uppdrar åt styrelsen att utreda och installera ladduttag för kommande elbilars batterier för P-platserna i garage och utomhus.
2. Att styrelsen dessutom utreder om finansieringen av denna investering kan sammanfogas med befintliga bygglån, så att den inte behöver påverka medlemmarnas årsavgifter.

Styrelsens svar:

Denna motion ligger helt i linje med styrelsens redan diskuterade intentioner. Ett proaktivt miljötänk kommer alltid medlemmarna tillgodo, samt ökar föreningens attraktivitet. Styrelsen har även diskuterat möjligheten att eventuellt installera motorvärmare till några eller alla parkeringsplatserna utomhus.

Styrelsen föreslår:

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram underlag för beslut avseende möjligheter och kostnader för att installera ladduttag för elbilar samt för motorvärmare.

Motion Nr 2

Inlämnad av Hanna Backesten och Mats Mjöberg lgh 521104

Situation: För att komma in genom portarna finns det idag ingen möjlighet att på ett enkelt sätt ställa upp porten. Det är både tungt och svårt att komma in med exempelvis barnvagn eller resväskor och portarna är inte heller handikappvänliga.

Förslag: Genom att installera automatiska dörröppnare kan våra portar bli både handikappvänliga samt underlätta att komma in med barnvagnar, resväskor, matkassar m.m. I andra hand kan det vara ett alternativ att skaffa någon form av stopp/spärr som finns i tex barnvagns- och cykelförråden. Porten skulle då kunna hållas uppe i några sekunder med hjälp av en typ av spärr. Det sistnämnda skulle dock inte underlätta för de med funktionshinder varav automatiska dörröppnare vore att föredra.

Styrelsens svar:

Förslaget är bra. Det är viktigt med tillgänglighet i alla avseenden. Dock är kostnaden för installation och underhåll av automatiska dörröppnare inte prioriterad i nuvarande budget. Däremot är spärrar för långsam stängning (så som i cykelrum och barnvagnsrum) en enkel och billig lösning, som skulle kunna ombesörjas tämligen omgående. Om det fungerar väl, kan automatisk dörröppning skjutas på framtiden.

Styrelsen föreslår:

Att motionen avslås avseende automatisk dörrstängning, men att styrelsen åtar sig att ge fastighetsskötaren i uppdrag att skyndsamt ordna med att entrédörrarna förses med spärrar som ger viss fördröjning i stängningen.

Styrelsens proposition till årsstämman 2016-05-10

Styrelsens förslag:

Ändra föreningens stadgar §30 enligt utdrag nedan. Syftet är att anpassa föreningens stadgar efter riksdagens beslut (2014-07-01), om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter i andra hand.

§ 30

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för själv- ständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 26 § andra stycket. *Vid samtycke debiterar föreningen bostadsrättshavaren merkostnader som upplåtelsen medför på tio (10) procent (%) av innevarande års prisbasbelopp. (För år 2016 = 4.430 kr per år). Avgiften proportioneras efter antal uthyrda månader av året.*

Samtycke behövs dock inte,

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991 :614) av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen. eller

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

Styrelsen föreslår:

stämman att bifalla styrelsens förslag i sin helhet.

Styrelsen Brf. Sillgrisslan 2016-04-05

Not. Ändring/tillägg i kursiv stil