

Protokoll fört på ordinarie Föreningsstämma
den 15 maj 2019 i föreningens lokal.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Stefan Timmerman som hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Anders Nilsson

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare på stämman valdes Monica Blücher

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Klas Kallin och Erika Axelsson

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 17 april 2019 och stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Några nya medlemmar har tillkommit under 2018 och några är avflyttade. Närvarande på stämman var 19 st. medlemmar av totalt 97 st.

§ 8. Framläggande av förvaltnings/årsredovisning och revisionsberättelse

Anders Nilson redogjorde för resultat- och balansräkningen, och Anna-Lena Tapper läste upp revisionsberättelsen.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -677 tkr efter avskrivningar, att jämföra med -1234 tkr för 2017.

Resultatet efter återföring av avskrivningar uppgår till 588 tkr och speglar ett mer verkligt rörelseresultat och inkluderar renoveringen av garaget som uppgår till 1 495 tkr.

Kassa och bank uppgår till 7 902 tkr per den 2018-12-31 vilket är en ökning med 577 tkr jämfört med 2017. Låga räntekostnader påverkar kassaflödet positivt och ger en ökning av kassan trots garagerrenoveringen.

Föreningen resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Internrevisor Walter Sotos har flyttat så revisionsberättelse framlades av revisorssuppleanten Anna-Lena Tapper. Hon hade inga anmärkningar på styrelsens arbete eller redovisningen, utan rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen.

§ 10. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag om att överföra årets resultat till löpande räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman hade inget att erinra mot förvaltnings/årsberättelsen eller resultat- och balansräkningen, och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter- och revisorer för Nästkommande verksamhetsår.

Stämman godkände förslaget om att arvodet för 2019 som vanligt blir ett basbelopp (46 500 kr) exklusive skatt och sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleant

Val av 4 ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av ordförande Stefan Timmerman på 2 år

Omval av ledamot Andreas Hansén på 2 år

Fyllnadsval av ledamot Petronella Danielsson 1 år

Nyval av ledamot Tomas Kolbjør 2 år

Val av 1 suppleant

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Nyval av Monica Blücher på 1 år

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Val av internrevisor på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Nyval av Nathalie André.

Val av revisorssuppleant på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

omval av Anna-Lena Tapper

§ 15. Val av valberedning

Val av valberedning på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

omval av Monica Blücher

omval av Håkan Lundberg

§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §

Styrelsens motion om Stadgeändring: se bilaga.

Föreningsstämman godkände de stadgeändringar enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som togs upp på förra årets föreningsstämma, som avser ändring av punkterna för;

Tidpunkter för kallelser till ordinarie och extra föreningsstämma.

Yttranderätt på stämman för person som biträder medlem.

Stämmans beslut om närvaro för icke medlem på stämman.

Tidpunkt för styrelsens avlämnande av årsredovisning till revisorerna.

Tidpunkt för när årsredovisningen ska vara tillgänglig.

Tidpunkt för inlämnande av revisionsberättelsen till styrelsen.

När förslag om stadgeändringar måste hållas tillgängligt innan föreningsstämman och att förslaget ska skickas om medlem uppgett en annan adress.

Stämman godkände också Hem och Fastighets förslag om ändring av avgifterna för hantering av överlåtelser till 3,5 % och för pantsättning till 1,5 % på grund av att GDPR föranleder höjt arvode för hanteringen av lägenhetsförteckningen.

Styrelsen har nu i uppdrag att skriva in ändringarna i våra stadgar.

Motion om avgift för städdagarna: se bilaga.

För att alla ska hjälpa till på våra städdagar förslög Håkan Lundberg en avgift 2 gånger per år som dras av när man är med på städdagarna, avgiften skulle kunna användas till inköp av material. Efter diskussion på stämman beslöt Håkan att dra tillbaka motionen ett år, mot att styrelsen tar fram ett förslag på hur man kan informera/locka fler att hjälpa till på städdagarna, så att vi inte behöver anlita något bolag att till avsevärd högre kostnad utföra arbetet.

§ 17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Anders Nilsson tackade de närvarande för deltagandet och för visat intresse och avslutade därmed årsmötet för 2018.


Efter mötet tackade ordförande Stefan Timmerman, avgående styrelseledamöterna Katarina Juhlin, Annelie Wallin och Jerry Aaltonen med blommor och presentkort.

Mötesordförande Anders Nilsson, Anna-Lena Tapper, Håkan Lundberg, Monika & Hasse Eriksson, Gun-Britt Stenberg, Klas Kallin, Eivor Rohdin, Bo & Monica Blücher, tackades med ett presentkort för utförda tjänster åt föreningen.

Eivor Rhodin och Bo Blücher kommer att erhålla arvode för trädgårdsskötsel, gräsklippning och snöröjning.

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

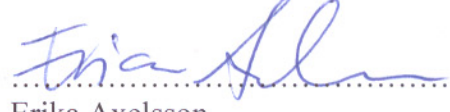
Protokoll fört av:


.....
Monica Blücher


.....
Stämmans ordförande Anders Nilsson

Justeras:


.....
Klas Kallin


.....
Erika Axelsson

Motion: stadgeändring

Det är inte några stora förändringar men de nya reglerna som ska föras in i stadgarna är följande:

- *Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.*
- *Person som biträder medlem på stämman har även yttranderätt.*
- *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 det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.*
- *Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning.*
- *Årsredovisning och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma.*
- *Revisorerna ska senast tre veckor innan stämman avge revisionsberättelsen till styrelsen.*
- *Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.*

Ändringar med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)

Många mönsterstadgar innehåller en hänvisning till Personuppgiftslagen gällande föreningens hantering av personuppgifter. Eftersom hantering av personuppgifter från och med 25 maj 2018 regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR) rekommenderar Hem och Fastighet att ni ser över stadgarna. Då GDPR föranleder höjt arvode för hantering av lägenhetsförteckningen föreslår Hem och Fastighet att ni även tar tillfället i akt och ändrar avgifterna för hantering av överlåtelser och pantsättningar till 3,5 % respektive 1,5 %. På så sätt kan föreningen fullt ut debitera medlemmarna motsvarande avgifter.

Stadgeändringar tas på två årsmöten. Vi föreslår att vi lever efter stadgeändringarna enligt ovan men att dessa ändringar slutligen godkänns efter nästa årsmöte istället för att vi håller en extrastämma i år.

Motion till styrelsen

Jag tycker vi ska införa en föreningsavgift två gånger per år i samband med våra städdagar i föreningen.

Detta för att alla ska hjälpa till vid dessa tillfällen och deltar man på våra städdagar eller utför andra arbeten åt föreningen får man rabatt på denna avgift. Dessa pengar kan vi använda för inköp av verktyg eller annat som vi behöver i föreningen. Förslag på avgift är 400 kr per tillfälle.

Det är vissa som alltid ställer upp vid dessa tillfällen och är det så att vi inte gör denna insats så kommer föreningen att behöva köpa in denna tjänst. Vilket kommer innebära en ytterligare och högre kostnad för föreningen.

Håkan Lundberg