



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Liljeholmsberget

Tid: Onsdag 22 maj 2019 kl. 19.00

Plats: Konsertsalen, Nordiska Musikgymnasiet, Katrinebergsbacken 2-10

Närvarande: c:a 55 personer, varav 48 röstberättigade inkluderat 3 via ombud (bilaga 1)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Erik Fahlén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning (bilaga 2).

Beslutades

att fastställa dagordningen enligt liggande förslag

§ 3 Val av ordförande för stämman

Beslutades

att till ordförande för stämman välja Bruno Skog

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Henrika Littorin anmäldes som protokollförare vid mötet.

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare

Beslutades

att till justerare tillika rösträknare välja Thomas Blume och Rewas Kader

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Kallelse till föreningsstämma regleras i föreningens stadgar, § 15. Enligt dessa ska kallelse utgå tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsen publicerades på föreningens webbplats den 7 maj och delades ut till medlemmarna den 8 maj.

Konstaterades att stämman blivit behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Rösträtt vid föreningsstämman regleras i föreningens stadgar, § 16.

Beslutades

att fastställa röstlängden till 48 medlemmar, varav 3 via ombud, se bilaga 1



§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämman behandlade styrelsens årsredovisning för 2018 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga styrelsens årsredovisning för 2018 till handlingarna

§ 9 Föredragning av revisionsberättelser

Joakim Mattsson, auktoriserad revisor, föredrog revisionsberättelsen för 2018 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga revisionsberättelserna till handlingarna

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om årets resultatdisposition

Beslutades

att godkänna balans- och resultaträkning för 2018

att till yttre fond avsättes 1 500 000 kr

att ur yttre fond disponeras -3 164 776 kr

att i ny räkning överföres 18 786 251 kr

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018

§ 12 Styrelsens budget för år 2019

Stämman behandlade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga styrelsens budget för 2019 till handlingarna

§ 13 Propositioner

Inga propositioner förelåg.

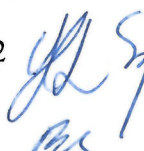
§ 14 Motioner

a) Motion 1 angående tvättstugor

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades

att avslå motionen

Kd 2 
Mc



b) Motion 2 angående belysning

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades

- att avslå motionen till förmån för*
- att ge styrelsen i uppdrag att i samband med översyn av utemiljön utreda möjligheten att förbättra utebelysningen på gårdssidan*

c) Motion 3 angående golvvärme

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

- att avslå motionen i sin helhet*

d) Motion 4 angående Friköp förråd

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades

- att avslå motionen*

e) Motion 5 angående Utökat konstgräs

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades

- att avslå motionen till förmån för*
- att ge styrelsen i uppdrag att i samband med översyn av utemiljön utreda möjligheten att utöka konstgräsplanen*

f) Motion 6 bollplank

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades med röstsiffrorna 21 mot 14

- att anse motionärens första att-sats besvarad*
- att avslå motionärens andra att-sats*

§ 15 Arvoden åt styrelsen och revisorerna och valberedning

Stämman behandlade valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen, revisorerna och valberedningen. Ersättning till externrevisor grundas på offert.

Beslutades med röstsiffrorna 23 mot 4

- att styrelsen för tiden från föreningsstämman 2019 till föreningsstämman 2020 arvoderas med 6 prisbasbelopp (2019 års nivå för perioden juni-december och 2020 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.*



Beslutades

- att** internrevisor och -suppleant arvodas med totalt 0,33 prisbasbelopp (2019 års nivå för perioden juni-december och 2020 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.
- att** valberedningen arvodas med totalt 0,25 prisbasbelopp (2019 års nivå för perioden juni-december och 2020 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.

§ 16 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 2).

Beslutades

- att** fastställa antalet ledamöter till sex (6) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter samt mandattid för verksamhetsåret 2019 (bilaga 2).

Noterades att ordinarie styrelseledamöterna Hans Lundin och David Lundholm är valda fram till stämman 2020.

Beslutades

- att** välja Erik Fahlén (två år), Peter Gran (två år), Owe Kling (två år) och Henrika Littorin (två år) till ordinarie ledamöter
- att** välja Maria Sköld Wulf (ett år) och Christer Sjöström (ett år) till suppleanter

§ 18 Val av revisorer och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till revisorer och suppleanter fram till stämman 2020 (bilaga 2).

Beslutades

- att** till externrevisor välja Joakim Mattsson, BoRevision
- att** till externrevisorssuppleant välja Jörgen Götehed, BoRevision
- att** till internrevisor välja Per-Olof Persson
- att** till internrevisorssuppleant välja Martin Kauffner

§ 19 Val av valberedning och stämmans uppdrag till valberedningen

Stämman konstaterade att valberedningens uppdrag beskrivs i stadgarna § 21 och att beslut om stämmans uppdrag till valberedningen därmed inte behöver fattas.

Beslutades

- att** till valberedning välja Ariel Borenstein (sammankallande) och Jesper Fröberg
- att** ge valberedningen mandat att vid behov till sig adjungera lämplig kompetens

L

att ge internrevisorn i uppdrag att föreslå arvode för valberedningen

§ 20 Stämmans avslutande

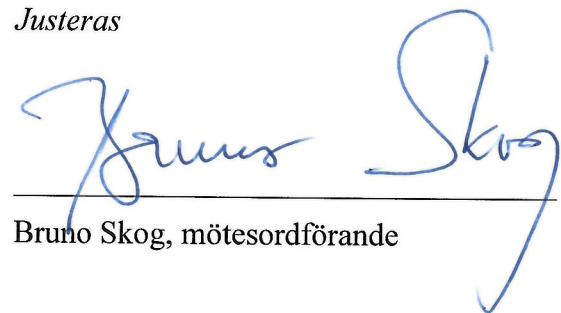
Mötesordförande Bruno Skog avslutade mötet.

Ordförande Erik Fahlén tackade avgående styrelseledamot Inger Näslund.

Vid protokollet

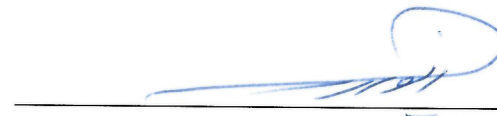

Henrika Littorin, sekreterare

Justeras


Bruno Skog, mötesordförande

Justeras


Thomas Blume, protokollsjusterare


Rewas Kader, protokollsjusterare