



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Liljeholmsberget

Tid: Onsdag 31 maj 2017 kl. 19.00

Plats: Konsertsalen, Nordiska Musikgymnasiet, Katrinebergsbacken 2-10

Närvarande: c:a 70 personer, varav 55 röstberättigade inkluderat 4 via ombud¹ (bilaga 1)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Crister Haglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Förelåg stadgeenligt 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 Åke Cederqvist

§ 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 Mats Danielsson och Susanne Rothschild Lundin

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Kallelse till föreningsstämma regleras i föreningens stadgar, § 35.

Konstaterades att stämman blivit behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Rösträtt vid föreningsstämman regleras i föreningens stadgar, § 36.

Beslutades

att fastställa röstlängden till 55 medlemmar, varav 4 via ombud, se bilaga 1¹

¹ Uppgavs felaktigt under stämman till 57 röstberättigade inkluderat 5 via ombud



§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämman behandlade styrelsens årsredovisning för 2016 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga styrelsens årsredovisning för 2016 till handlingarna

§ 9 Föredragning av revisionsberättelser

Joakim Mattsson, BoRevision, föredrog revisionsberättelsen för 2016 från den auktoriserade revisorn (bilaga 3). Christer Sjöström, internrevisor, föredrog sin revisionsberättelse för 2016 (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 2016

att till yttre fond avsättes 1 000 000 kr

att ur yttre fond disponeras -1 073 884 kr

att i ny räkning överföres 15 645 539 kr

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2016

§ 12 Styrelsens budget för år 2017

Stämman behandlade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga styrelsens budget för 2017 till handlingarna

§ 13 Proposition

a) Proposition 1 angående försäljning av råvindyta

Stämman behandlade styrelsens proposition gällande försäljning av råvindyta i anslutning till lägenheterna 773 (Katrinebergsbacken 28) resp. 572 (Katrinebergsbacken 24) (bilaga 2).

Beslutades

att ge styrelsen i uppdrag att förhandla om försäljning av råvindyta i anslutning till lägenheterna 773 respektive 572 enligt beskrivning i propositionen

2



b) Proposition 2 angående antagande av nya stadgar

Stämman behandlade styrelsens proposition gällande antagande av nya stadgar.

Torbjörn Eklund yrkade att stryka ordet "Brf" ur föreningens namn i rubriken samt i § 1.

Göran Rundkvist yrkade att stryka orden "ventilationsfläkt samt" i § 34.

Beslutades

att stryka ordet "Brf" ur föreningens namn i rubriken samt i § 1

att med ovanstående ändring godkänna stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget

Notering: Enligt nu gällande stadgar krävs godkännande av stadgeändringar vid två på varandra följande stämmor och att förslaget vid den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma.

§ 14 Motioner

a) Motion 1 angående poolhallsskåp

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades

att avslå motionen

b) Motion 2 angående sparförslag

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Göran Rundkvist yrkade avslag på motionens förslag nr 2 gällande försök med ljusvakter i hissarna.

Beslutades

att avslå förslag 1 i motionen gällande att släcka ner onödigt belysning under sommarhalvåret i entréer, trapphus etc.

att avslå förslag 2 i motionen gällande försök med ljusvakter i hissarna

att avslå förslag 3 i motionen gällande att ändra avtal gällande entrémattor så att dessa ej läggs ut under sommarhalvåret

c) Motion 3 angående onödiga kostnader för matavfall

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Beslutades med röstsiffrorna 33 mot 15

att avslå motionen

c) Motion 4 angående styrelsens arbetssätt

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 2).

Anders Berglund yrkade avslag på motionen.

Beslutades

att förorda att styrelsen engagerar en professionell fastighetsförvaltare



§ 15 Arvoden åt styrelsen och revisorerna

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

Anders Berglund yrkade att styrelsen för tiden från föreningsstämman 2017 till föreningsstämman 2018 arvodas med 3 prisbasbelopp (2017 års nivå för perioden juni-december och 2018 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.

Beslutades

- att styrelsen för tiden från föreningsstämman 2017 till föreningsstämman 2018 arvodas med 6 prisbasbelopp (2017 års nivå för perioden juni-december och 2018 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.*
- att internrevisor och -suppleant arvodas med totalt 0,33 prisbasbelopp (2017 års nivå för perioden juni-december och 2018 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.*

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter, namn på styrelseledamöter och suppleanter samt mandattid för verksamhetsåret 2017 (bilaga 2).

Noterades att ordinarie styrelseledamöterna Mikael Tranberg och Maria Sköld-Wulf är valda fram till stämman 2018.

Charlotte Croneholm yrkade att välja Anders Berglund till ordinarie ledamot.

Beslutades

- att fastställa antalet ledamöter till sex (6) ledamöter samt tre (3) suppleanter*
- att välja Erik Fahlén (nyval), Peter Gran (omval) och Håkan Lindahl (nyval) till ordinarie ledamöter fram till stämman 2019 (två år) samt Bo Heurling (nyval) till stämman 2018 (ett år)*
- att välja Daniel Johansson, Hans Lundin och Inger Näslund till suppleanter fram till stämman 2018 (ett år)*

§ 17 Val av revisorer och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till revisorer och suppleanter fram till stämman 2018 (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 Christer Sjöström*



§ 18 Val av valberedning och stämmans uppdrag till valberedningen

Beslutades

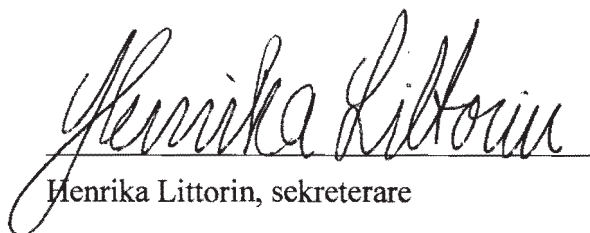
- att** till valberedning välja David Lundholm (sammankallande), Maria Hellyvig och Mats Danielsson
- att** ge valberedningen i uppdrag att till stämman 2018 föreslå arvode till styrelse och arvode till internrevisor samt val av styrelse med suppleanter, val av externrevisor med suppleant, val av internrevisor med suppleant och val av valberedning

§ 19 Stämmans avslutande

Peter Gran tackade de avgående styrelseledamöterna Torbjörn Eklund och Crister Haglund med presentkort på varsin blomma. Avgående ledamoten Ike Tankus som var förhindrad att delta vid mötet kommer att avtackas vid senare tillfälle. Crister Haglund tackade den avgående styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

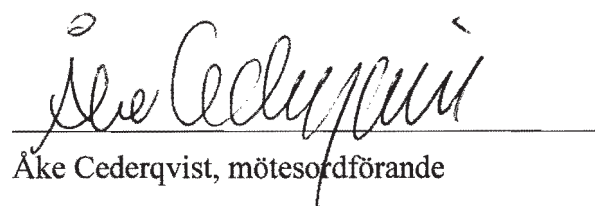
Mötesordförande Åke Cederqvist avslutade mötet.

Vid protokollet



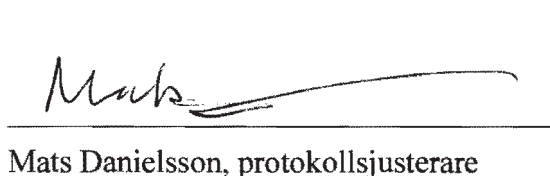
Henrika Littorin, sekreterare

Justeras

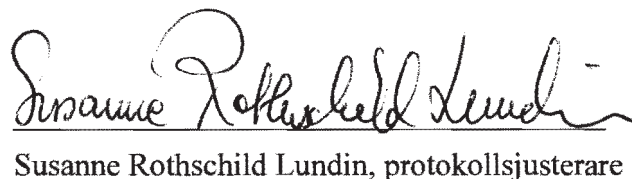


Åke Cederqvist, mötesordförande

Justeras



Mats Danielsson, protokollsjusterare



Susanne Rothschild Lundin, protokollsjusterare