Protokoll Brf Birger Jarl 109 föreningsstämma 17 april 2018

Protokoll

1. Stämmans öppnande
   - Ordförande Mathias Korsbäck förklarar föreningsstämman för öppnad

2. Godkännande av dagordningen
   - Stämman godkänner dagordningen

3. Val av stämmoordförande
   - Till ordförande valdes Tuula Haverinen. Tuula tackar för förtroendet och berättar att hon är bostadsrättskonsult och säljare på SBC

4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
   - Ordföranden anmäler val av sekreterare, Jimmy Frischenfeldt Bååth som också stämman godkände

5. Val av två justerare tillika rösträknare
   - Stämman väljer Mathias Korsbäck och Patrik Heidefors

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
   - Stämman anser att den blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd
   - Röstlängden fastställs till 10 personer och 11 närvarande. Mötesordföranden kontrollerar fullmakter. Inga giltiga finns. Stämman godkänner detta.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
   - Tuula Haverinen föredrar för stämman. Tuula meddelar att detta är det tillfälle då stämman har sina chanser att ställa frågor.
     Tuula går igenom sida för sida, inte att läsa innantill utan att peka på väsentliga punkter i redovisningen.
     Tuula pekar på att det finns en underhållsplan vilket är bra och att den följs enligt beskrivning i vad som är gjort. Den gäller 2014-2034. Det är också viktigt att uppdateringar görs av underhållsplanen vilket görs i och med den årliga statusbesiktningen. Reservationer sker till kommande underhåll. Ordförande beskriver vårens renovering av fönster. Föreningens fastighet är fullförsäkrad och det finns en ansvarsförsäkring för styrelsen. Genomgång av kassaflödesanalys, med positivt kassaflöde. Föreningen har en väldigt positiv ekonomi. Två lägenheter är fortfarande hyresrätter vilket innebär en framtida buffert för föreningen.
     Tuula går igenom Resultatdispositionen.

     I resultaträkningen kan vi konstatera att driftskostnaderna är låga under året. Detta beror till stor del på att inga planerade underhåll gjorts.

Gällande balansräkningen så beskrivs hur kortfristiga fodringar redovisas enligt K2. Tuula pekar extra på förenklingsregeln i K2 där man inte behöver periodisera om inte avvikelsen är mer än 20% mellan åren. Man tar också mycket av underhåll direkt på resultatet. Reservationer till fond har gjorts enligt stadgarna.

Tuula går igenom noter till siffrorna. Styrelseomkostnader konstateras ha minskat avsevärt under året.
Tuula trycker extra på att föreningen har en väldigt fin ekonomi.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse
    - Tuula läser revisorns berättelse (revisorns uttalande) och denna kan därmed läggas till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
    - Stämman godkänner resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition
    - Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
    - Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Beslutet är enhälligt. Ingen är däremot.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
    - Stämman beslutar om ett ekonomiskt utrymme för styrelsens omkostnader om 33.000kr per år. Vilket motsvara 1000kr per lägenhet.
    - Revisorer arvoderas på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
    - Valberedningens redovisar mötets förslag till ny styrelse enligt nedan:
        i. Omval

1.	Christer Norén, suppleant	1 år
2.	Sara Washer	1 år
3.	Per Bondelid	1 år
4.	Patrik Heidefors	1 år
5.	Mathias Korsbäck	2 år
6.	Jimmy Frischenfeldt	2 år

    - Stämma röstar för valberedningens förslag. Ingen är däremot.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
    - Till revisor väljs KPMG

16. Val av valberedning
    - Stämman väljer Annika Norén samt Larissa Freivalds till valberedning. Annika Norén är sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
    - Stadgeändring. Det är ett antal tvingande förändringar som måste göras. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att enligt årets förslag fastställa dessa och att ett andra beslut tas på nästa års stämma. Ingen är där emot.

18. Avslutande
    - Mötesordförande tackar för ett bra möte och avslutar därmed stämman.

Mötessekreterare	Justeringsman	Justeringsman
Jimmy Frischenfeldt	Mathias Korsbäck	Patrik Heidefors

SBC 18/4-18

Stämmoordförande

Tuula Haverinen / SBC

Bilaga 1 Röstlängd

Röstlängd för föreningsstämma Brf Birger Jarl 109

Datum: 2018-04-17

N Närvarande medlem

R Röstande medlem

F Fullmakt

Lägenhet	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr
1	Copuroglu Burcu				
2	Freivalds Larisa	x	x		
2	Heidefors Patrik	x			
3	Bååth Frischenfeldt Catharina				
3	Frischenfeldt Jimmy	x	x		
4	Korsbäck Mathias	x	x		
5	Granath Cathrine				
6	Brännström Robert				
6	Karlsson Christine				
7	Aandahl Hanna				
7	Johansson Niklas	x	x		
8	Funck Kristina				
8	Kahisalo Timo				
9	Eriksson Peter				
9	Washer Sara	x	x		
10	Penno Maret				
11	Dzonlic Mirsada				
12	Larsson Agneta	x	x		
12	Larsson Björn				
14	Walter Jessica				
14	Walter Karl				
15	Hällgren Pia				
16	Strindlund Hans				
16	Strindlund Viktor				
17	Mo Christina				
18	Bogle Pia				
18	Danielsson Mårten				
19	Ghaddab Samir				
19	Nilsson Lisa				
20	Rydell Sofia				
20	Tornvall Carl-Johan	x	x		
21	Kallin Arne				
22	Bryntse Mats				
24	Toivonen Pia				
25	Gylin Lilian				
26	Noren Annicka				
26	Noren Christer	x	x		
27	Futic Diana				
28	Gustafsson Katarina				
28	Jahanshahi Jahanshah				
29	Ekdahl Christian				
29	Larsson Hanna				
30	Soldan Patrikson Gustaf	x	x		
31	Mohseni Zohreh				
32	Edenström Urban				
33	Bondelid Ingalill				
33	Bondelid Per	x	x		
		11	10		