

Bostadsrättsföreningen

TENNHJÄRTAT

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i Brf Tennhjärtat 2018 - 04 - 26 kl 18.00 i Lärarinnehusets samlingsal

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Gösta Ek förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslog Bengt Säberg som stämмоordförande. Bengt Säberg valdes.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Christina Gars som protokollförare.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Ingrid Hagbrink och Karin Lange valdes att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Konstaterades att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Upprättad förteckning över 23 beslutande, inklusive fyra fullmakter, fastställdes som röstlängd. Brita Axenborgs dödsbo företrädde av Olle Axenborg, Anna-Lisa Wård företrädde av Anna-Greta von Knorring, Birgit Ekésiö företrädde av sin dotter och Jonas Orring företrädde av Lars Ericson. En bostadsrättsinnehavare, Lars-Göran von Knorring, saknades.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2017 hade delats ut tillsammans med kallelsen. Ordförande gick igenom den sida för sida.

Sven Lange hade synpunkter på Förvaltningsberättelsen. Han framhöll att den utgör ett marknadsföringsinstrument och bör förtydligas på vissa punkter och därigenom ge en än mer attraktiv bild av vårt boende. Sven kan lämna ett förslag till den tillträdande styrelsen. Lars Ericson framhöll att skrivningen om bredband kunde förtydligas. Stämman godkände årsredovisningen.

*PJ H
Ch.G. J*

9. Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Säberg föredrog som revisor revisionsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes till 18 403 kr resp. 26 999 482 kr

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna följande resultatdisposition:

Till underhållsfonden överföres 116 400 kr

i ny räkning överföres 1 783 541 kr

1 899 941 kr

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med tillstyrkandet i revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår 25 000 kr (exkl arbetsgivaravgifter) som arvode till styrelsen för att fördela inbördes, vilket beslutades av stämman. Till revisor utgår oförändrat 3 000 kr exkl moms.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Två *motioner* har inkommit med en önskan om att styrelsen ska bestå av ytterligare ledamöter. Valberedningen redogjorde för sina överväganden och efter diskussion beslöt stämman att välja fyra ledamöter och en suppleant, varvid motionen bifölls.

15. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag: omval av Gösta Ek som ordförande, omval av Bengt Ekbohm och Christina Gars samt nyval av Mikael All som ordinarie ledamöter och omval av Hans Kebo som suppleant. Valberedningen föreslog också att Lars Ericson även fortsättningsvis rapporterar till styrelsen om tekniska åtgärder etc. som rör huset. Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag.

16. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslutade att omvälja Bengt Säberg som revisor och Sven Lange som revisorssuppleant.

AS dL
Ch.G. 

17. Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av Sven Lange, sammankallande, samt Ann-Katrin Berntzon och Ingrid Hagbrink.

18. Inkomna motioner

De fem motioner som inkommit samt styrelsens yttrande över dem delades ut tillsammans med kallelsen.

Motioner 1 och 2 (som behandlats under p 14 ovan) rör en önskan om att styrelsen skall bestå av ytterligare ledamöter. Stämman biföll detta.

Motion 3 (en återkommande motion) rör en önskan om tydligare utmärkning av infarten till vår tomt. Stämman biföll motionen och motionärerna ombads att komma med förslag på utformningen av nya skyltar.

Motion 4 (en återkommande motion) rör sänkning av åldersgränsen till 50 år för nya medlemmar i vår bostadsrättsförening. Frågan diskuterades och det fanns åter skilda uppfattningar bland medlemmarna. För att få klarhet yrkades votering som resulterade i att åtta medlemmar biföll motionen och fjorton avlog motionen. Stämman avlog motionen.

Motion 5 rörde anlitanande av professionell trädgårdsskötsel. Stämman biföll motionen. Trädgårdsgruppen ombads att inkomma till styrelsen med förslag på trädgårdshjälp.

19. Förslag rörande ändring av föreningens stadgar

Sven Lange föredrog förslag om ändring av föreningens stadgar med anledning av bl a ny lagstiftning. En tydlig förändring är att kallelser och liknande får utgå elektroniskt. Stämman biföll enhälligt förslagen till stadgeändringar.

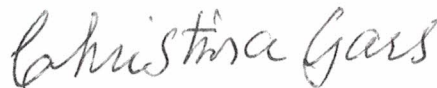
20. Övriga frågor som framkom under mötet

Siv Kullerstrand framförde en önskan om en underhållsplan.

21. Stämman avslutades och ett samkväm vidtog i Lärarinnehemmets samlingsal.



Bengt Säberg, ordförande



Christina Gars, protokollförare

Justeras:



Ingrid Hagbrink



Karin Lange