

Bostadsrättsföreningen

TENNHJÄRTAT

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i Brf Tennhjärtat 2015-05-21 kl 18.00 i Lärarinnehemets samlingssal

- 1. Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Gösta Ek förklarade stämman öppnad.
- 2. Godkännande av dagordning**
Mötet **godkände** dagordningen men **beslutade** att punkterna 14, 15 och 16 byter plats innebärande att motionerna och frågan om arvoden behandlas innan valen.
- 3. Val av stämмоordförande**
Bengt Säberg **valdes** till ordförande vid stämman.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Ingrid Hagbrink **anmäldes** som protokollförare.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
Sif Kullerstrand och Lars Ericson **valdes** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Enligt stadgarna, §15, får kallelse utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämman. Stämman förklarade sig i stadgeenlig ordning utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Upprättad förteckning över 20 beslutande, inkluderande två fullmakter, fastställdes som röstlängd. Jonas Orring företrädde av Lars Ericson och Ulla Fredén av dottern Eva Ekerman. Fyra bostadsrättsinnehavare saknades: Elsie Lindhé, L-G von Knorring, Brita Axenborg och dödsboet efter Birgitta Bäckström.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2014 hade delats ut till medlemmarna. På fråga kring summan 25.000kr styrelsearvode informerades att 22.000kr avser styrelsearvoden och 3.000kr arvode till Tage Forsberg, hissombud. Vidare ställdes fråga vad Bergvärme 62.580kr år 2014 inkluderar samt skillnaden på 519 kr avseende årsavgifter. Ordföranden kontaktar ekonomiske förvaltaren Örjan Eriksson, Devek AB, och utreder. Ny årsredovisning kommer att delas ut med anledning av ändringar avseende avskrivningar.
Mötet beslutade godkänna förvaltningsberättelsen och årsredovisningen med nämnda kompletteringar.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse.**
Bengt Säberg föredrog, som revisor, revisionsberättelsen. Mötet **beslutade** godkänna revisionsberättelsen.

BS SK
LE

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkningar föredrogs och resultat- och balansräkningen på 1.646.625kr respektive 27.982.633kr **fastställdes** av stämman.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Styrelsen föreslog att årets resultat, 264.826kr tillsammans med balanserade vinstmedel, efter reducering med stadgeenlig avsättning till yttre fond, totalt 1.938.219kr, balanseras i ny räkning, vilket **fastställdes** av stämman.
12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
I enlighet med tillstyrkan i revisionsberättelsen **beviljades** styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
13. **Motioner** (5st bilagor).
- Motion "Ang uthyrning av P-platser till icke medlemmar", Ann-Katrin och Christer Berntzon. Ordföranden informerar att ändring är genomförd innebärande att avgiften för icke medlemmar höjs till 300kr/mån plus moms, totalt 375kr/mån per den 1 juli 2015. Motionärerna förklarade sig nöjda i och med denna förändring.
- Motion "Sänkning av åldersgräns för nya medlemmar i vår Bostadsrättsförening", Lars Ericson och Viveca Ernefors.
- Motion "Ang åldersgräns i Föreningen", Ann-Katrin och Christer Berntzon.
- Motion "Åldersgräns", Ingrid Hagbrink och Margareta Magnusson.
Efter försöksvotering beslöts att den nedre åldersgränsen på 55 år kvarstår.
Motion "Antal Styrelseledamöter", Ingrid Hagbrink och Margareta Magnusson.
Se separat **beslut** under punkt 15.
14. **Beslut om arvode åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.**
Valberedningen föreslår oförändrad mall dvs 1.000 kr per lägenhet, totalt 24.000 kr, (exkl sociala avgifter) till styrelsen att fördela inbördes vilket **beslutades** av stämman.
Till revisorn utgår oförändrat 3.000 kr exkl moms
15. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.**
Valberedningen föreslår oförändrat fyra styrelseledamöter, plus en suppleant, vilket **beslutades** av stämman. I och med detta besvarades motionen avseende antalet ledamöter.
16. **Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter**
Ingrid Hagbrink har under våren meddelat *Valberedningen* att hon inte ställer upp för omval som sekreterare i styrelsen. *Valberedningen* presenterade sitt förslag bestående av: omval av **Gösta Ek; Helena Östling** att ersätta ledamoten Ingrid Hagbrink; omval av ledamöterna **Ulla Karlson** och **Bengt Ekbom** samt omval av **Margareta Magnusson** som suppleant.
Stämman **beslutade** att omvälja **Gösta Ek** som ordförande, till ledamöter omvälja **Ulla Karlson** och **Bengt Ekbom**, nyval av **Helena Östling** och till suppleant välja om **Margareta Magnusson**.
17. **Val av en revisor och en revisorssuppleant**
Stämman **beslutade** att till revisor välja Bengt Säberg och till revisorssuppleant välja Lars Karlson.

BS SK
le

18. Val av valberedning

Stämman **beslutade** om omval av valberedningen bestående av Sven Lange, sammankallande, Sif Kullerstrand, Tage Forsberg och A-K Berntzon.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

Gösta Ek informerar att Stadgekommittén arbetat fram ett förslag till stadgar baserat på *Bostadsrätternas* s k mönsterstadgar. Dokumentet har granskats av *Bostadsrätternas* experter. Paragraf 8 i stadgarna har ändrats innebärande att överlåtelseavgiften i framtiden betalas av köparen i st f av säljaren. Stämman **beslutar** att ändringen genomförs. Sven Lange föreslår tre redaktionella justeringar i Stadgedokumentet och med dessa ändringar **beslöt** stämman att godkänna förslaget. Förslaget till nya stadgar bifogas. Noteras att detta är det första av två beslut för att ändra föreningens stadgar.

Stämman **beslutar** vidare att *Tennhjärtats* 20-årsjubileum med middag kombineras med en extrastämma. Lokal och datum: *Tranebergsstugan* den 27 augusti 2015.

20. Övriga frågor. Ingrid Hagbrink har inlämnat en skrivelse (bifogas) där styrelsen uppmanas utreda frågan om hyressänkning för *Tennhjärtats* bostadsinnehavare per den 1 januari 2016. **Beslutas** att styrelsen utreder frågan.

Ingrid Hagbrink avtackades som sekreterare i styrelsen.

21. Stämmans avslutande. Stämman avslutades kl. 20.20 varefter följde gemensamt samkväm i *Lärarinnehemmets* samlingsal.

Bifogas: 8 st bilagor.

Röstlängd

Motionerna

Skrivelse från Ingrid Hagbrink

Stadgar (beslut ett av två)

Vid protokollet:



Ingrid Hagbrink

Justeras:



Bengt Säberg



Sif Kullerstrand



Lars Ericson