

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Hagalunden

Datum: 14 maj 2018 kl 18.30

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 i Solna

---

Före stämmans öppnande håller Täby Brandskyddsteknik information om faror vid brand och hur man ska bete sig när det händer.

**1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande, André Gustafsson, hälsar alla välkomna efter brandskyddsgenomgången och förklarar stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordningen**

Stämman *beslutar* att godkänna dagordningen

**3. Val av ordförande vid stämma**

Stämman *beslutar* att välja Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna till protokollförare för stämman.

**5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman *beslutar* att välja Maximilian Scholz och Rebecka Sahlin att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

**6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman *beslutar* att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman *fastställer* röstlängden till 67 röster, varav 5 fullmakter.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen. Magnus Persson redovisar den ekonomiska rapporten och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor vilka besvaras av styrelsen m fl.

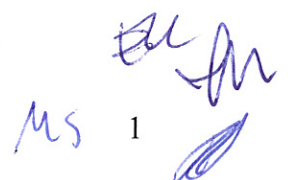
Stämman *beslutar* därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2017.

Stämman *beslutar* därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

ms 1



#### 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman *beslutar* att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman *beslutar* att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

#### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman *beslutar enhälligt* att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017.

#### 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Jonny Hedberg föredrar valberedningens förslag varefter stämman *beslutar* att oförändrat arvode om 250 000 kr skall utgå till styrelsen. Vidare *beslutar* stämman att arvode till internrevisor skall utgå med 10 000 kr och att extern revisor arvoderas enligt räkning. Alla arvoden, förutom till extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

#### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman *beslutar* att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 7 och suppleanter till 3. Då fyra styrelseledamöter, Magnus Persson, Marianne Melander, Efrosini Siambalis och David Fallgren har 1 år kvar på sin mandatperiod ska stämman besluta om tre nya styrelseledamöter.

Jonny Hedberg presenterar valberedningens förslag till nya styrelseledamöter vilka är Johan Gunnarsson omval (2 år), Krystyna Hedberg omval (2 år) och Ullrika Gullo nyval (2 år) varefter stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag.

Jonny Hedberg presenterar valberedningens förslag till suppleanter vilka är André Bergfjord, Anette Huss och Julia Nosti Ekebratt.

Stämman *beslutar* att välja de av valberedningen föreslagna kandidaterna fram till nästa ordinarie stämma.

#### 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Jonny Hedberg presenterar valberedningens förslag innebärandes att till revisorer välja JA Revision Kb (extern), med Anders Slättås som ansvarig, och Lars Bänge (intern). Ytterligare ett förslag, Kari Korpelainen Lundewalls revision & redovisning, inkommer.

Stämman *beslutar* genom acklamation att till revisorer välja JA Revision Kb (extern), med Anders Slättås som ansvarig, och Lars Bänge (intern) för nästkommande verksamhetsår.

Stämman *beslutar* därefter i enlighet med valberedningens förslag att välja Viktor Moell till revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår.

#### 16. Val av valberedning

Stämman *beslutar* att välja Jonny Hedberg, Monica Jönsson och Aron Jansson till valberedare.

ms   
2 

## 17. Motioner och propositioner

### Styrelsens proposition – stadgeändring gällande ändrat underhållsansvar för lägenhetsdörren

Styrelsen yrkar att stämman beslutar om att stadgarna ändras så att ansvaret för lägenhetsdörren åvilar medlemmen.

Stämman *beslutar* genom acklamation att godkänna styrelsens proposition.

### Motion 1 – Parkeringar vid garagestädning(Christer Johansson)

Motionären önskar att garagestädning ska samordnas med Solna Stads parkeringsregler. Styrelsen redogör i sitt motionssvar för de överväganden man gör när städdagarna planeras.

Stämman *beslutar* att motionen får anses besvarad.

### Motion 2 –Garagehyror(Christer Johansson).

Motionären yrkar att stämman avvisar varje hyreshöjning beträffande garagen och att en särskild budget (5 årig) upprättas för garage och förråd och ska komma medlemmarna till del.

Styrelsen redogör i sitt motionssvar för varför de yrkar att stämman avslår motionen.

Stämman *beslutar* därefter att avslå motionen.

### Motion 3 – Lägenhetsuthyrningar (Christer Johansson)

Motionären frågar styrelsen om de har hyrt ut lägenheter de sista 4 åren.

Styrelsen förklarar i sitt motionssvar att inga lägenheter har upplåtits med hyresrätt.

De hyresrätter som har lämnats tillbaka till föreningen har upplåtits med bostadsrätt.

Om motionären åsyftar att föreningen har fått in nya hyresgäster beror det i så fall på sk byten som föreningen som hyresvärd är tvungen att acceptera.

Stämman *beslutar* om att motionen får anses besvarad.

### Motion 4 –Solceller och bergvärme(Christer Johansson).

Motionären tycker att föreningen behöver solceller och geoenergi samt att

föreningen ska avsluta försäljningen av vindsutrymmena och installera solceller.

Styrelsen redogör i sitt motionssvar bland annat för att energibesparande åtgärder är högt prioriterade och att de har under 2016 och 2017 låtit utreda förutsättningarna för att installera solceller och bergvärme (geoenergi).

Stämman *beslutar* om att motionen får anses besvarad.

### Motion 5 – Utbetalningar 2010 (Christer Johansson)

Motionären yrkar att stämman beslutar om att återkräva utbetalade belopp 2010 jämte ränta och kostnader.

Styrelsen redogör i sitt motionssvar för de överväganden de har gjort i samråd med jurist. Det konstateras att det är många omständigheter som talar för att det inte är möjligt att återkräva beloppen. De anser dock att saken bör utredas och föreslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en utomstående revisor som går igenom ärendet.

Då ordet lämnas fritt framkommer att beloppen härrör från tidpunkten för



ombildningen och avsåg utbetalningar till personer som arbetat aktivt med ombildningen för föreningen. Frågan har behandlats på en stämma därefter varefter förklaringen godtogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förslag på yrkande om att föreningen inte ska vidta ytterligare åtgärder och att denna fråga därmed ska anses avslutad framförs.

Stämman *beslutar* därefter genom acklamation att föreningen inte ska vidta ytterligare åtgärder och att denna fråga därmed ska anses avslutad.

#### Motion 6 –Budget(Christer Johansson).

Motionären yrkar att stämman beslutar om att styrelsen ska verkställa en årlig budget och en översiktlig rullande budget på 5 år. Budgetarna ska komma samtliga medlemmar tillhanda vid varje föreningsstämma.

Styrelsen redogör i sitt motionssvar för att de arbetar med både budget och långtidsbudget, samt därtill en underhållsplan. Dessa handlingar är dock deras arbetsredskap. Styrelsen delar motionärens syn på vikten av att medlemmarna får bra information och kommer därför efter stämman att föredra budgetarna och besvara frågor.

Stämman *beslutar* att motionen får anses besvarad.

#### Motion 7 – Information till medlemmarna (Christer Johansson)

Motionären yrkar att medlemmarna ska få information månadsvis och att informationen ska hållas tillgänglig på expeditionen och delas ut till medlemmarna på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

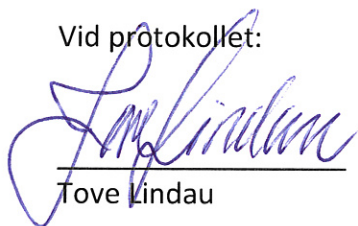
Styrelsen redogör i sitt motionssvar för att de instämmer med motionären om vikten av relevant information. Den huvudsakliga informationen sprids idag genom de digitala informationstavlorna samt via hemsidan. Ett kompletterande nyhetsbrev kommer att distribueras kvartalsvis. Därutöver har korta sammanställningar lagts upp på informationstavlorna efter styrelsens sammanträden.

Stämman *beslutar* om att motionen därmed får anses besvarad.

### **18. Stämmans avslutande**

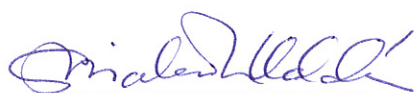
Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tove Lindau

Justeras:



Elisabeth Kalderén  
Stämмоordförande



Maximilian Scholz  
Justerare



Rebecka Sahlin  
Justerare