

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Hagalunden

Datum: 20 maj 2019 kl 18.30
Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 i Solna

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, David Fallgren, hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman *beslutar* att godkänna dagordningen

3. Val av stämмоordförande

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 justerare och minst två rösträknare

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

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

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

7. Fastställande av röstlängd

Stämman *fastställer* röstlängden till 66 röster, varav 7 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.

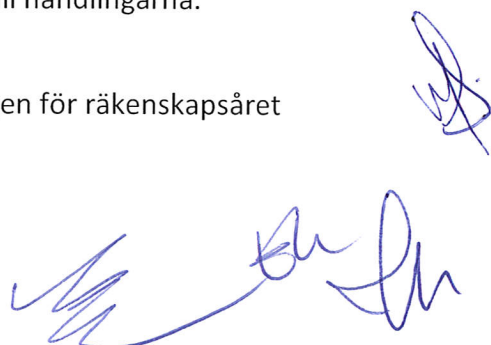
9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2018.

Stämman *beslutar* därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman *beslutar* att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.



11. Beslut om resultatdisposition

Stämman *beslutar* att balansera årets resultat i ny räkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman *beslutar enhälligt* att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen 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 antal ledamöter och suppleanter

Stämman *beslutar* att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 7 och suppleanter till 3.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Jonny Hedberg konstaterar att tre ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod innebärandes att stämman ska besluta om fyra nya styrelseledamöter. Presentation sker av valberedningens förslag vilka är; Magnus Persson omval (2 år), Marianne Melander omval (2 år), Mikael Karlsson nyval (2 år) och Anders Norrlid nyval (2 år). Ytterligare ett förslag, Jenisse Mendoza nyval (2 år), inkommer varför beslut om slutna omröstning tas av stämman.

Då Jenisse Mendoza är vald till justerare och rösträknare *beslutar* stämman att vid denna omröstning utse Krystyna Hedberg till rösträknare.

Efter slutna omröstning *beslutar* stämman välja Magnus Persson (2 år), Marianne Melander (2 år), Mikael Karlsson (2 år) och Anders Norrlid (2 år) till ordinarie styrelseledamöter.

Jonny Hedberg presenterar valberedningens förslag till suppleanter vilka är Efrosini Siambalis nyval, Mostak Fjeld Patwary nyval och Sara Dreijer nyval.

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

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman *beslutar*, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorer välja JA Revision Kb (extern), med Anders Slättås som ansvarig, och Alexandra Häggström (intern) för nästkommande verksamhetsår. Ingen revisorssuppleant utses.

17. Val av valberedning

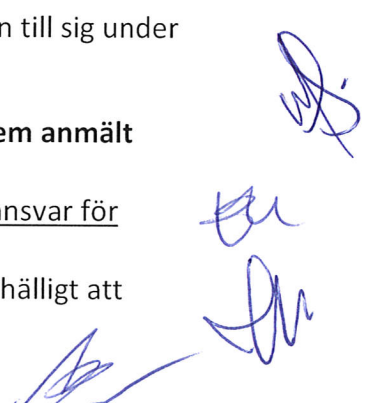
Stämman *beslutar* att välja Jonny Hedberg och Aron Jansson till valberedare.

Valberedningen fick stämmans mandat att knyta ytterligare en person till sig under verksamhetsåret.

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

Styrelsens proposition om stadgeändring gällande ändrat underhållsansvar för lägenhetsdörren

Vid den ordinarie stämman, den 14 maj 2018, beslutade stämman enhälligt att



godkänna styrelsen förslag till ändring av stadgarna rörande ändrat underhållsansvar för lägenhets-och balkongdörr. För att beslutet om stadgeändring ska vara giltigt, och skrivas in i föreningens stadgar, krävs att en andra stämma även bekräftar beslutet. Stämman *beslutar* enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändringar av stadgarna.

Styrelsens proposition om nya insatser och andelstal för att möjliggöra fler bostadsrättslägenheter

Styrelsen yrkar att stämman beslutar om att anta nya insatsnivåer och andelstal enligt utskickad bilaga.

Stämмоорdföranden förklarar att då föreningen vid nyupplåtelse av hyresrätterna till bostadsrätter följer de principer för insatsnivåer och andelstal som sattes då föreningen köpte fastigheterna krävs det inte ett nytt stämmobeslut i denna del.

Styrelsen har ändå valt att lägga fram detta förslag till stämman.

Stämman *beslutar* enhälligt att godkänna styrelsens förslag.

Motion 1 – Om Stambytet (Christer Johansson)

Motionären har frågor rörande genomförandet och ansvaret kring det pågående stambytet. Styrelsen har skriftligt besvarat motionen. Ordet lämnas fritt och frågor ställs vilka besvaras av styrelsen.

Stämman *beslutar* att motionen får anses besvarad.

Motion 2 –Om strömavbrott och elavgifter(Christer Johansson).

Motionären har frågor rörande ersättning till de boende efter strömavbrott under hösten 2018 och mätertillgång samt elpriser

Styrelsen har skriftligt besvarat motionen. Ordet lämnas fritt och frågor ställs vilka besvaras av styrelsen.

Stämman *beslutar* att motionen får anses besvarad.

Motion 3 – Om rökfritt hus (Janis Sundin)

Motionären yrkar att stämman beslutar om förbud mot rökning på balkongerna.

Styrelsen förklarar i sitt motionssvar att det inte finns stöd i lag för att fatta ett sådant beslut vilket innebär att ett stämmobeslut i denna riktning blir verkningslöst.

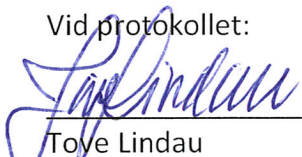
Stämмоорdföranden påminner om att man i möjligaste mån ska försöka ta hänsyn till varandra i utövandet av sin bostadsrätt.


Stämman *beslutar* om avslag på motionen.

19. Avslutande

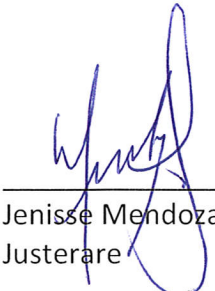
Mötesordförande tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig vår och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tove Lindau


Elisabeth Kalderén
Stämмоорdförande


Maximilian Scholz
Justerare


Jenisse Mendoza
Justerare