



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015

**Tid:** torsdagen den 13 april 2015, klockan 18:00-19:00

**Plats:** Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

### Närvarande:

Åke Allard (stämмоordförande), Peter Neveling (revisor).

**Representanter från lägenheterna:** 1142, 1152, 1231, 1233, 1251, 1262, 1341, 1351, 1431, 1433, 1451, 1531, 1532, 2421, 2341, 2451, 3132, 3145, 3146, 4321, 4332, 4343, 4423, 4444.

**Representanter från styrelsen:** Bengt Nyman, Göran Wahlén (fr.o.m. punkt r), Olof Larsson, Kenneth Bure, Einar Mångs.

### Föreningsstämmans genomförande

#### a) Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Nyman förklarade stämman öppnad.

#### b) Fastställande av röstlängd

Den vid stämman uppgjorda förteckningen av närvarande medlemmar fastställdes att användas som röstlängd.

#### c) Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

#### d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till stämмоsekreterare valdes Kenneth Bure.

#### e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Henrik Jonasson.

#### f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Henrik Jonasson.

#### g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

#### h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt. Stämмоordförande Åke Allard gick igenom årsredovisningen och Bengt Nyman lämnade viss kompletterande information. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

## **i) Framläggande av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens revisor Peter Neveling och lades med godkännande till handlingarna.

## **j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultaträkningen per 2014-12-31 utvisande ett underskott efter avskrivningar och finansiella poster om 659 100 kr samt balansräkningen per 2014-12-31 omslutande 186 333 564 kr.

## **k) Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

## **l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsen stod utanför detta beslut.

## **m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Förutom dessa har Riksbyggen rätt att utse 1 ordinarie styrelseledamot och 1 suppleant, som skall företräda Riksbyggen.

## **n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning**

Stämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 1, med kompletterande beslut enligt följande.

Valberedningen hade i sitt förslag till stämman ifrågasatt och hänskjutit fråga om arvode för deltagande i förrättning. Stämman beslutade efter diskussion enhälligt att arvode för deltagande i förrättning ska utbetalas oavsett om styrelseledamot har förlorad arbetsinkomst eller inte i samband med förrättningen.

På förslag från Bengt Nyman beslutade stämman dessutom enhälligt, att föreningens internrevisor som en oberoende kontroll fortsättningsvis löpande ska granska gjorda arvodesutbetalningar.

## **o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande**

Stämman beslutade att utse styrelseordförande, samt att som styrelseordförande för en tid om ett år utse Bengt Nyman.

## **p) Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till ordinarie styrelseledamot för en period om två år omvaldes Göran Wahlén, Olof Larsson och Kenneth Bure.

Till ordinarie styrelseledamot för en period om ett år nyvaldes Teresa Norling.

Till suppleant för en period om ett år omvaldes Einar Mångs.



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

Till suppleant för en period om ett år valdes Ulf Westrup.

Bengt Nyman sitter kvar i styrelsen då denne valdes för en period om två år vid förra föreningsstämman.

Adrian Aspberg ((Riksbyggen) avgår från styrelsen i samband med årsstämman.

Riksbyggen har meddelat att man beslutat att utse Sara Hamilton som ordinarie ledamot för Riksbyggens räkning, samt att David Isaksson är utsedd som suppleant.

## q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor omvaldes Peter Neveling, auktoriserad revisor på Neveling revision, samt nyvaldes till föreningens revisor Bo Petersson.

Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Daae på Grant Thornton samt för föreningens räkning nyvaldes Lars Nemeth.

## r) Val av valberedning

Till ledamöter av valberedningen valdes Ingrid Stenbeck (sammankallande) samt Bo Steinholtz för en period om ett år.

## s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

-Ärende: Beslut om nya stadgar för Brf Spiikens Backe.

Bengt Nyman redogjorde för styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Spiikens Backe. Konstaterades att ett första beslut om att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar hade tagits på extra föreningsstämma 2015-02-16. Stämman beslutade därefter enhälligt att anta de nya stadgarna. Konstaterades att för ändring av stadgarna erfordras även godkännande av Riksbyggen.

## t) Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

I direkt anslutning till stämman informerades polisinspektör Kerstin Malm samt föreningens interna kontaktombud Simon Ahlsén om former och upplägg för gransamverkan för ökad trygghet. Styrelsen informerades även genom Kenneth Bure om samarbetet med Sundbybergs museum beträffande miniutställning i gamla skolhuset.

Åke Allard  
Stämмоordförande

Kenneth Bure  
Stämमosekreterare

Henrik Jonasson  
Protokolljusterare



*Bo centralt i parkmiljö*

# SPIIKENS BACKE

Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag

## Valberedningens förslag 2015

Valberedningen i bostadsrättsföreningen Spiikens Backe föreslår att föreningsstämman måndagen den 13 april 2015 fattar följande beslut enligt §23 i stadgarna Dagordning vid föreningsstämma.

**c) Stämмоordförande**

Åke Allard, Riksbyggen

**d) Stämmosekreterare**

Kenneth Bure, Fredsgatan 4C

**e) Protokolljusterare**

Henrik Jonasson, Skolgatan 7

**f) Rösträknare**

Henrik Jonasson, Skolgatan 7

Vakant, förslag vid föreningsstämman

**m) Antal styrelseledamöter och suppleanter**

5 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Förslag att utöka styrelsen med 1 ledamot efter önskemål från styrelsen p.g.a. hög arbetsbörda.

**Anm:** Riksbyggen har rätt att utse 1 styrelseledamot och 1 suppleant utöver ovanstående 7 personer.

**n) Arvoden**

Valberedningen har med underlag från styrelsen tagit del av den rekommendation för arvodering som varje år lämnas av Riksbyggens Intresseförening. Valberedningen föreslår att den rekommendationen följs med reservation för punkten Deltagande i förrättning per heldag/halvdag (se Anm. nedan). Frågan är om detta ska arvoderas oavsett om man har förlorad arbetsinkomst eller inte. Valberedningen anser att detta förslag bör ställas direkt till stämman.

	<b>Förslag 2015</b>	<b>Beslut 2014</b>
Fast arvode att fördelas inom styrelsen	51 000 kr	45 600 kr
Arvode per möte ledamot/suppleant	650/500 kr	750 kr
Ordinarie revisorsarvode per år	3 000 kr	3 000 kr
Revisorssuppleant per år	950 kr	1 075 kr
Valberedning sammankallande per år	3 000 kr	3 000 kr
Valberedning ledamot per år	1 500 kr	1 250 kr
Arbetsutskott (AU) per år	5 400 kr	5 400 kr
Deltagande i förrättning per heldag <b>Anm</b>	1 425 kr	1 425 kr
Till ledamot/suppleant som utför arbete enligt särskilt styrelsebeslut ex.vis företräder föreningen vid förhandling, upphandling eller motsvarande utgår per tillfälle <b>Anm</b>	650 kr	600 kr



**o) Styrelseordförande**

Bengt Nyman, Vegagatan 11C (omval, styrelseordförande) 1år

**Anm:** Bengt Nyman sitter kvar i styrelsen som ledamot i ytterligare 1 år, då han valdes för en period på 2 år vid förra föreningsstämman 2014.

**p) Styrelseledamöter, suppleanter och mandatperioder**

Göran Wahlén, Fredsgatan 4B (omval, ledamot)	2 år
Kenneth Bure, Fredsgatan 4C (omval, ledamot)	2 år
Olof Larsson, Vegagatan 11B (omval, ledamot)	2 år
Einar Mångs, Fredsgatan 4B (omval, suppleant)	1 år
Teresa Norling, Skolgatan 5B (nyval, ledamot)	2 år
Ulf Westrup, Skolgatan 9 (nyval, suppleant)	1 år

**q) Revisorer och revisorssuppleanter**

Bo Petersson, Fredsgatan 4C (nyval, ledamot)	1 år
Lars Nemeth, Fredsgatan 4A (omval, suppleant)	1 år

**Anm:** Utöver föreningsrevisor resp. suppleant har styrelsen upphandlat följande auktoriserade revisorer

Peter Neveling, Neveling Revision (omval, revisor)	1 år
Thomas Daae, Grant Thornton (omval, suppleant)	1 år

**r) Valberedning**

Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B (omval)	1 år
Vakant, förslag om nyval vid föreningsstämman	1 år

Sundbyberg 24 mars 2015

Valberedningen i bostadsrättsföreningen Spiikens Backe

Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B  
076-585 4818