

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

Tid: Tisdagen den 18 april 2017, klockan 18:00-19:00

Plats: Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

Närvarande:

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

Representanter från lägenheterna:

1142,1152,1233,1251,1262,1351,1431,1441,1451,1462,1532,1551,2161,2231,2341,
2421,2651,3141,4122

Representanter från styrelsen: Bengt Nyman, Göran Wahlén, Kenneth Bure, Olof Larsson, Charlotta Hagström Lindley, Christer Smitterberg, David Isaksson (utsedd av Riksbyggen)

Föreningsstämmans genomförande

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Nyman förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

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

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Gudrun Wahlén.

5. Val av person som jämte ordföranden ska justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Elisabet Normark

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Ingrid Stenbeck och Elisabet Normark

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.



Bo centralt i parkmiljö

SPIIKENS BACKE

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt. Stämмоordförande Åke Allard gick igenom årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

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

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per 2016-12-31.

Årets resultat före avskrivning uppgick till 528 000kr. Efter avskrivningar visar verksamhetsåret ett underskott på 1 016 543 kr.

Balansräkningen per 2016-12-31 visar 182 465 384 kr för summa eget kapital och skulder.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag att arvodena bibehålles på oförändrad nivå.

15. 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, Vegagatan 11C.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes

Christer Smitterberg, Fredsgatan 4 A	(omval, suppleant)	1 år
Jonas Kårström, Fredsgatan 4A	(omval, suppleant)	1 år
Göran Wahlén, Fredsgatan 4B	(omval, ledamot)	2 år
Kenneth Bure, Fredsgatan 4C	(omval, ledamot)	2 år
Håkan Sandelin, Skolgatan 3A	(nyval, ledamot)	2 år

Bengt Nyman och Charlotta Hagström Lindley kvarstår till 2018.



Bo centralt i parkmiljö

SPIIKENS BACKE

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Daae på Grant Thornton samt för föreningens räkning omvaldes Ingrid Stenbeck.

18. Val av valberedning

På förslag av stämman omvaldes Bo Normark och Eva Sundberg till valberedning med Bo Normark som sammankallande.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Ärende 1: Motion avseende vilka bestämmelser som gäller inom föreningen för förvaring av bränsle (bilaga 1).

Med styrelsens yttrande (bilaga 1) ansågs motionen besvarad.

Ärende 2: Motion avseende solcellspaneler för distribution av el inom föreningen (bilaga 2).

Med styrelsens yttrande om vissa tekniska och ekonomiska förutsättningar för att installera solcellspaneler (bilaga 2) ansågs motionen besvarad.

Ärende 3: Styrelsens förslag om vissa ändringar i stadgarna för Brf Spiikens Backe föranledda av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen (bilaga 3).

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

20. Stämmans avslutande

Före stämmans avslutande informerade Göran Wahlén om ett antal nyckeltal gällande föreningens ekonomi.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

I direkt anslutning till stämman avtackades avgående ledamoten Olof Larsson med blommor.

Åke Allard
Stämмоordförande

Gudrun Wahlén
Protokollförare

Elisabet Normark
Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag