



Brf FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp i Hagabergshallen 2017-05-10 klockan 18.30

§ 1

Stämman öppnas Föreningens ordförande Maria Arenbjörk håller en tyst minut för de medlemmar som gått bort under det gångna året och förklarar sedan 2017 års föreningsstämma öppnad.

§ 2

Ordförande Klas Säve-Söderbergh utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Protokollförare Klas Säve-Söderbergh utser Sara Mattsson som sekreterare.

§ 4

Godkännande av röstlängd Totalt är 68 röstberättigade medlemmar antecknade som närvarande. Stämman fastställer röstlängden.

§ 5

Närvarorätt Stämman godkänner närvarorätt vid föreningsstämman.

§ 6

Dagordning Föreslagen dagordning godkänns med följande ändringar: punkt 27 stryks och punkt 28 flyttas och behandlas som punkt 10.

§ 7

Protokolljusterare Björn Gustavsson och Maria Källgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8

Rösträknare Conny Andersson och Christina Kjellqvist utses till rösträknare.

§ 9

Kallelse Föreningsstämman har aviserats genom att en personlig kallelse lämnats till varje medlem. Detta har skett måndagen den 24 april 2017. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10

Fönster- och fasadrenovering

Projektledare Anders Binett redogör för statusen i fönster- och fasadprojektet. För närvarande pågår arbetet med att färdigställa bygglovshandlingarna samt förfrågningsunderlaget inför kommande upphandling. Förändringar i tidplanen innebär att anbudsfrågan lämnas först i slutet av sommaren med beräknad byggstart till årsskiftet. Föreningens ekonomiombud Carina Bohlin presenterar

sedan projektets ekonomiska beräkningar och betonar vikten av regelbundna uppföljningar av ekonomin under projektets gång.

§ 11

Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2016 med tillhörande kommentarer behandlas genom att stämмоordföranden redogör för rubrikerna, gör vissa förklarande kommentarer samt lämnar ordet fritt efter varje rubrik. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 12

Revisorernas berättelse

Stämmans ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 13

Resultat- och balansräkning

Stämman fastställer 2016 års resultat- och balansräkning.

§ 14

Beslut om föreningens vinst

Stämman beslutar att årets resultat ska behandlas på det sätt som styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår.

§ 15

Ansvarsfrihet

Stämman beviljar enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 16

Retroaktivt arvode

Stämman beslutar att adjungerande styrelseledamot Sara Mattsson retroaktivt beviljas samma arvode som stämman fastställt för övriga ledamöter.

§ 17

Arvoden

Valberedningen lämnar förslag på oförändrade arvoden för styrelsemedlemmar. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för valberedningen.

Årsarvoden:

Ordförande:	26 000 kr
Vice ordförande:	20 000 kr
Sekreterare:	16 000 kr
Ekonomiansvarig:	16 000 kr
Ordinarie ledamot:	6 000 kr
Revisor:	6 000 kr
Valberedare:	2 500 kr

Sammanträdesarvoden:

Ordinarie möte:	1 000 kr/protokollfört möte
Utskottsmöte:	800 kr/protokollfört möte
Möte valberedning:	800 kr/protokollfört möte

Övriga ersättningar:

I vissa fall kan styrelsen besluta att en ledamot ska få ersättning för utfört arbete som ligger utanför styrelsearbetet eller för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen gäller även annan medlem i föreningen som gör en arbetsinsats. Summan är 100 000 kr för kommande år. Stämman beslutar att fastställa arvodena enligt valberedningens förslag.

§ 18**Antal styrelseledamöter**

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av totalt elva styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten. På dagens stämma väljs åtta ledamöter.

§ 19**Val av ordförande och styrelse**

I tur att avgå är ordinarie ledamöter Maria Arenbjörk, Kay Karahmetovic, Peter Johansson och Sara Mattsson. Pontus Olsen som på förra årsstämman valdes in på två år väljer att avgå. Avslutningsvis har Göran Larsson, Toni Nordlund och Staffan Wreiman på egen begäran avslutat sina styrelseuppdrag i förtid.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslår valberedningen Maria Arenbjörk, Kay Karahmetovic och Sara Mattsson genom omval, Ester Rudolfsson Mattsson och Osamah Qaroha genom nyval. För ett år föreslås Mikael Andersson, Tenho Karkulahti och Margareta Sjögren Engqvist genom fyllnadsval. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen Maria Arenbjörk. Stämman godkänner förslagen.

§ 20**HSB-ledamot**

Under punkten presenteras föreningens HSB-ledamot. Någon ledamot är i nuläget inte utsedd.

§ 21**Antal revisorer**

Stämman fastställer att antalet revisorer ska uppgå till två personer, varav en utses av HSB Riksförbund.

§ 22**Val av revisorer**

Till föreningens revisor väljs Anita Ax.

§ 23**Antal i valberedningen**

Stämman fastställer att antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till tre personer.

§ 24**Val av valberedning**

Till valberedare väljs Christina Kjellqvist och Maria Källgren genom omval samt Anette Westman genom nyval. Christina Kjellqvist utses till sammankallande.

§ 25**Val till fullmäktige**

HSB Södertälje Som representanter till HSB fullmäktige väljs Kay Karahmetovic och Jenny Lillo Linzatti. Till suppleanter väljs Raghid Makdesi och Sara Mattsson.

§ 26

Inkomna motioner

Motion gällande önskemål om en renoveringsfri dag i veckan.

Styrelsen anför i sitt svar att det i föreningens trivselregler idag finns förtydligat att söndagar och röda helgdagar är renoveringsfria dagar. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen vara besvarad.

Beslut:

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag och anser motionen vara besvarad.

§ 27

Nya stadgar

Föreningen behöver, utifrån ändringar i lagen om ekonomiska föreningar med följdändringar i bland annat bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, anta nya stadgar. Styrelsen föreslår därför att en uppgradering görs till 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5, med en tidigare beslutad anpassning i § 27. Ett första beslut om stadgeändringar togs på extra föreningsstämman 2017-02-22. Stämman beslutar enhälligt att anta 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5. Stadgarna är därmed fastlagda och träder i kraft när de är registrerade hos Bolagsverket.

§ 28

Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och givande diskussion samt förklarar föreningsstämman avslutad.

Enligt uppfattning:

Justeras:

.....
Sara Mattsson
Sekreterare

.....
Klas Säve-Söderbergh
Ordförande

.....
Björn Gustavsson
Justerare

.....
Maria Källgren
Justerare