Brf FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp i Rosenborgsskolans matsal 2018-05-16 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 2018 års föreningsstämma öppnad.

§ 2
Ordförande Klas Säve-Söderbergh utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3
Protokollförare Klas Säve-Söderbergh utser Ester Rudolfsson Mattsson som sekreterare.

§ 4
Godkännande av röstlängd Totalt är 94 röstberättigade medlemmar antecknade som närvarande. Stämman fastställer röstlängden.

§ 5
Närvarorätt Stämman godkänner enhälligt närvarorätt för utomstående (icke medlemmar) vid föreningsstämman.

§ 6
Dagordning Styrelsen föreslår att punkt 25 c beslut om utbyggnad samt inglasning av balkonger stryks från dagordningen. Ordföranden finner att stämman ändå vill behandla punkt 25 c. Föreslagen dagordning godkänns därmed.

§ 7
Protokolljusterare Ros-Marie Robertsson och Yliali Asp utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8
Rösträknare Rolf Jacobsson och Sture Wikberg utses till rösträknare.

KSS

§ 9
Kallelse

Föreningsstämman har aviserats genom en kallelse som har anslagits i varje hus. Detta har skett onsdagen den 2 maj 2018. En personlig kallelse har sedan delats ut till varje medlem. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10
Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017 med tillhörande kommentarer behandlas. Stämmoordföranden 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.

§ 11
Revisorernas berättelse

Stämmans ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 12
Resultat- och balansräkning

Stämman fastställer 2017 års resultat- och balansräkning.

§ 13
Beslut om föreningens vinst

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

§ 14
Ansvarsfrihet

Stämman beviljar enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 15
Arvoden

Valberedningen lämnar förslag på höjda årsarvoden för styrelsemedlemmar och höjda sammanträdesarvoden.

<u>Årsarvoden:</u>

Ordförande:	40 000 kr
Vice ordförande:	30 000 kr
Sekreterare:	25 000 kr
Ekonomiansvarig:	25 000 kr
Ordinarie ledamot:	12 000 kr
Revisor:	7 000 kr

<u>Sammanträdesarvoden:</u>

Ordinarie möte:	1 300 kr/protokollfört möte
Utskottsmöte:	1 000 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 200 000 kr för kommande år.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 16
Antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av totalt elva styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten. På dagens stämma väljs sex ledamöter och en ny ordförande.

§ 17
Val av ordförande och styrelse

I tur att avgå är ordinarie ledamöter Mikael Andersson, Tenho Karkulathi, Raghid Makdesi, Margareta Sjögren Engqvist och Anette Westman. Maria Arenbjörk som på förra årsstämman valdes in i styrelsen på två år och som ordförande väljer att avgå.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslår valberedningen Mikael Andersson, Tenho Karkulahti Raghid Makdesi och Anette Westman genom omval och Torgny Rydberg genom nyval. Till ledamot för ett år föreslås Margareta Sjögren Engqvist genom omval. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen Ester Rudolfsson Mattsson.

Stämman godkänner förslagen.

§ 18
HSB-ledamot

Under punkten presenteras föreningens nya HSB-ledamot Emma Karlsson.

§ 19
Antal revisorer

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

§ 20
Val av revisorer

Till föreningens revisor väljs Anita Ax genom omval.

§ 21
Antal i valberedningen

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

§ 22
Instruktion för valberedningen

Stämman fastställer instruktionen för valberedningens arbete.

KSS

§ 23
Val av val-Beredning

Till valberedare och ordförande för valberedningen väljs Christina Kjellqvist genom omval.

§ 24
Val till fullmäktige HSB Södertälje

Som representanter till HSB fullmäktige väljs Kay Karahmetovic och Sara Mattsson. Till suppleanter väljs Margareta Sjögren Engqvist och Ester Rudolfsson Mattsson.

§ 25 a
Inkomna motioner

Motion gällande önskemål om att förnya förbudsskyltar till t.ex. garage.
Styrelsen välkomnar initiativet och avser att se över befintlig skyltning.
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och bifaller motionen.

Motion om att avsluta fasadprojektet
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och anför i sitt svar att fönster och fasadrenoveringen försenats därför att föreningen under 2017 tvingades avbryta samarbetet med HSB och anlita en ny projektledare (WSP). Information om detta har delgivits medlemmarna i bland annat Fogdetorpsnytt. Vidare har styrelsen tidigare meddelat att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart byta fönster och motiverar svaret med att en grundlig utredning visat att det är nödvändigt att hantera isolering och fasader samtidigt.

Ordföranden lämnar ordet till Nora Sandström som redogör för och yrkar bifall till sin motion. Vidare lämnar ordföranden ordet till Mats Karlsson, projektledare från WSP, som lämnar information om fönster- och fasadrenoveringen samt svarar på medlemmarnas frågor.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på styrelsens avslagyrkande mot Nora Sandströms bifallsyrkande till motionen. Stämman godkänner propositionsordningen.

Efter avslutad omröstning finner ordföranden att stämman har bifallit styrelsens förslag och motionen har därmed avslagits.

Stämman beslutar således att avslå motionen

Motion om ny omröstning samt nytt förslag på projekt- och tidsplan samt kostnader avseende fönster- och fasadrenoveringen
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. I sitt svar anför styrelsen att ärenden som kräver stämmobeslut fattas av och på föreningsstämman dit alla

medlemmar blir kallade. De som är förhindrade att närvara kan genom fullmakt företrädas av ett valfritt ombud.

Underhålls- och reparationsåtgärder ingår i styrelsens ansvar för att förvalta föreningens fastigheter. Sker det en väsentlig, till, ny- och ombyggnad av fastigheten krävs det stämmobeslut. Det är enligt styrelsen inte ekonomiskt försvarbart att enbart byta fönster och motiverar svaret med att en grundlig utredning visat att det är nödvändigt att hantera isolering och fasader samtidigt.

Solceller är en del av de energibesparingsåtgärder som tagits fram. Underhållsåtgärder som renovering av tvättstugor samt byte av lägenhetens ytterdörrar ligger i föreningens underhållsplan. Kostnaden belastar inte fönster- och fasadrenoveringen och åtgärden kräver inte ett stämmobeslut.

Ordföranden lämnar ordet till Bertil Lindqvist som redogör för och yrkar bifall till sin motion.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på styrelsens avslagsyrkande mot Bertil Lindqvist bifallsyrkande till motionen. Stämman godkänner propositionsordningen.

Efter avslutad omröstning finner ordföranden att stämman har bifallit styrelsens förslag och motionen har därmed avslagits.

Stämman beslutar således att avslå motionen

§ 25 b
Stadgeändring

I föreningens nuvarande stadgar saknas reglering av underhållsansvaret för persienner. Styrelsen har i samråd med jurist på HSB Riksförbund tagit fram en ett förslag på stadgeändring i 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5 och § 31 punkt 7 gällande bostadsrättshavarens underhållsansvar. Den nya lydelsen är enligt förslaget att ansvaret för persienner läggs till underhållsansvaret för den del som berör fönster.

Stämman beslutar enhälligt att anta förslaget till stadgeändring enligt § 31 punkt 7 gällande bostadsrättshavarens underhållsansvar. Beslutet om stadgeändringar är endast giltigt om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Beslutet ska därför tas upp till förnyad behandling på en extra föreningsstämma under hösten 2018.

§ 25 c
Utbyggnad samt inglasning av balkonger

Ordföranden ställer åter frågan om ärendet ska strykas från dagordningen. Stämman beslutar att stryka punkt 25 c från dagordningen.

VSS

§ 26
Avslutning

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

Enligt uppfattning:

Ester Rudolfsson Mattsson
Sekreterare

Justeras:

Klas Säve-Söderbergh
Ordförande

Ros-Marie Robertsson
Justerare

Yliali Asp…
Justerare