

## Protokoll Brf Södra Haga årsstämma 20170517 Ekebyskolans matsal

1. Stämman öppnas av styrelseordförande Håkan Säfström
2. Som stämмоordförande väljs Bengt Hökervall. Han berättar om sitt uppdrag/roll och lite av sin historia.
3. Dagordningen godkänns
4. Stämмоordförande meddelar sitt val av protokollförare- det är Wivianne Gustafsson
5. Val av justerare- info om vad det uppdraget är- Therese Tränk och Tori Sjöstrand väljs till justerare tillika rösträknare
6. Stämman har utlysts stadgeenligt
7. Antal röstberättigade är 26 st. Inga fullmakter. (bilaga 1)
8. Genomgång av årsredovisningen.

Fråga om Not 7 info om redovisnings från K2 till K3 därför ser det annorlunda ut. Alla utgifter gick inte att göra avskrivning på, de som inte gick att kostnadsföra finns under Not 4 periodiskt underhåll. Prat om räntor, just nu skrivs något lån om årligen fram till 2021.

Underhållsplan- finns det en plan för avsättningar för att klara kommande underhåll? Sustend har hjälpt till med underhållsplanen och den redovisas i ett program som heter Planina. Underhållsplanen är på 30 år och åtgärder och uppskattade kostnader är redovisade. Budget är gjort för 5 år framåt och budget har delats ut i medlemmarnas brevlådor.

Vart tog pengarna vägen när inget underhåll gjordes? Tidigare händelser är tex hyresfria sommarmånader, underhållsfond betalades ut, sänkning av hyra- området gjordes attraktivt men underhållet eftersattes. Tidigare styrelsen tänkt för kortsiktigt, men plötsligt blir det verklighet.

Årsredovisningen läggs till handlingarna

9. Sebastian berättar om revisionsberättelsen som även den läggs till handlingarna
10. Stämman fastställer resultat- och balansräkning
11. Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdispostion
12. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016 och det är enhälligt
13. Beslut togs om arvodet till styrelse 145 000 kr exkl sociala avgifter som styrelsen får fördela själva. Den externa revisorn betalas enligt räkning. Den interna revisorn får 3 000 kronor. Uppgifter intern revisor har är att gå igenom styrelsens arbete och granska protokoll. Följa upp styrelsens beslut så de blir utförda- Ekonomin lämnas till extern revisor. Önskemål om papper på vad internrevisor gör och vad extern revisor gör. Styrelsen ska inte lägga sig i den interna revisorns uppdrag.

TT      WH      TS      EdA

Gårdsrådets ersättning kvarstår på 4 000 kronor, 6 gårdar totalt 24 000 kronor. Omröstning blev det om valberednings ersättning. De 4 förslagen är- 1. kvarstår på 4 000 kronor per person med max 12 000 kronor, 2. 3 000 kronor per person med max 9 000 kronor, 3. 3 000 kronor per person utan maxbelopp, 4. klumpsumma 8 000 kronor.

Propositionsordning- finns bara ja eller nej och två förslag mot varandra- förslag 1 och förslag 4 är en grupp mot förslag 2 och förslag 3 som är en grupp. Första gruppen med förslag 1 och förslag 4 vann med tydligt JA. Förslag 1 mot förslag 4 och förslag 1 vann med tydligt JA.

14. Valberedningens förslag- 7 ledamöter och 3 suppleanter fastställ

15. Ledamöter

Håkan Säfström omval på 1 år

Roger Nyström omval på 2 år

Mats Andersson omval på 2 år

Kenneth Karlsson nyval på 1 år

Therese Tränk nyval på 1 år

Veronica Thörngren och Wivianne Gustafsson 1 år kvar

Suppleanter

Omar Axb nyval 1 år

Andreas Brynning nyval 1 år

Tori Sjöstrand omval 1 år

16. KPMG är valberedningens förslag på revisor och i första hand Torbjörn Larsson och förslaget röstas igenom.

Valberedningens förslag på internrevisor är Sebastian Wätz och stämman väljer honom. Ingen suppleant så avgår han får extrastämma hållas för att ersätta honom.

17. Valberedningen bäst vore med 3 st men förslag på 2 st finns från valberedningen.

Sebastian och Ingmarie röstas fram och de får i uppgift att hitta ytterligare 1 st till valberedningen. Ingmarie väljs till sammankallande

18. Stadgeändring- våra stadgar är från 1989 och de nya är helt omgjorda så går inte att gå igenom de ändringar som är. Vi har kopierat bostadsrätternas mönsterstadgar som är skrivna av jurister. Styrelsen har gjort en ändring och det är inskrivet att motorn i fläktarna tillhör föreningen. Stämman godkänner de nya stadgarna enhälligt (bilaga 2)

19. Stämman avslutas av stämмоordförande Bengt Hökervall

IT WL TF BSA

# SÖDRA HAGA

BOSTADSRÄTTSFÖRENING


20. Övriga frågor- Alla ska ha 1 st brandvarnare enligt lagen om skydd mot olyckor, styrelsen är skyldig att det finns. Alla kommer få ett formulär om brandskyddspolicy. Visa hänsyn till varandra tex vid grillning  
Går igenom budgeten som delats ut.  
Ytan som är inhägnad mitt över förkolan vad ska vi göra med den? Kom med förslag till styrelsen eller inkom med motioner till nästa stämma.  
Finns 7 lägenheter som är köpta av kommunen och som kommunen hyr ut. Detta är enligt lag och inget som går att påverka.

Ordförande



Bengt Hökervall

Protokollförare



Wivianne Gustafsson

Justerare



Tori Sjöstrand

Justerare



Therese Tränk

