

Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre Portaler
Årsstämma 2018
Protokoll

Ordinarie årsstämma 2018-04-18
Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1
Tid: 19.00 – 20.30

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Leif Carlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2. Val av stämмо-ordförande

Till ordförande för stämman valdes Leif Carlsson

§ 3. Anmälan av stämмо-ordförandens val av protokollförare

Ordföranden föreslår Cecilia Dreijer. Stämman godkänner detta val.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Cecilia Dreijer redogör för hur röstlängd sammanställts. Totalt är 16 medlemmar representerade på stämman. Stämman godkänner röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordning enligt utsänd kallelse fastställdes av stämman.

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Michael Bergström och Arbi Bellarian till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Michael Bergström och Arbi Bellarian att agera rösträknare.

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Cecilia Dreijer redogör för hur kallelse till stämman genomförts. Ordföranden frågade stämman om kallelse behörigen skett. Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Leif Carlsson och övriga styrelseledamöter redogjorde för verksamhetsåret och innehållet i resultat- och balansräkningen. Frågor ställdes och besvarades.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Då ingen av de interna revisorerna var närvarande föredrog Leif Carlsson de två sista styckena i revisorernas berättelse.

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den *LG.*

fastställda balansräkningen

Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende behandling av föreningens resultat i förvaltningsberättelsen.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman fattade beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det noterades att styrelsemedlemmar inte deltog i denna röstning.

§ 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade att styrelsens arvode för kommande verksamhetsår oförändrat ska uppgå till 10 000 till ordinarie ledamöter och 5 000 till suppleanter. Beloppet kan justeras beroende på deltagande i styrelsens arbete.

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 7 ordinarie ledamöter (6 från BRF samt 1 från HSB) samt 3 suppleanter.

§ 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Mikael Lundin presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman valde följande personer att ingå i en ny styrelse:

Marie Bergström, omval – nyval som ordförande

Cecilia Dreijer, omval

Michael Englund, omval

Peter Kempinsky, nyval som ordinarie

Agneta Claesén, nyval

Torbjörn Kronblad, nyval

Suppleanter:

Jan-Åke Linder, omval

Agneta Carlsson, omval

Birgitta Lindelius, nyval

§ 17. Presentation av HSB-ledamot

Mikael Lundin presenterade HSBs representant i styrelsen: Tommie Furugård (omval)

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om oförändrat antal, en intern revisor samt en suppleant

§ 19. Val av revisor/er och suppleant

Mikael Lundin presenterade valberedningens förslag till revisor och suppleant.

Stämman valde Stefan Renold till internrevisor och Maria Larsson till intern revisorssuppleant. *lc.*

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman valde att ha oförändrat antal, två ledamöter i valberedningen

§ 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman valde Per Frykholm och Mikael Lundin till valberedning. Per Frykholm utsågs till ordförande.

§ 22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (två anmälda ärenden)

Inga inkomna motioner

§ 23. Mötet beslutade att godkänna:

- A. Extra föreningsstämmans beslut den 2017-12-14 att § 11 i föreningens stadgar ändras till följande; (enkel majoritet krävs för bifall på andra stämman) Nytt stycke: "De lägenheter som har försetts med balkong eller terrass mot gården ska årligen erlägga särskild balkongavgift vilken beslutas av styrelsen och kan uppgå till högst 2% av prisbasbeloppet. Lägenheter som försetts med fransk balkong ska på motsvarande sätt erlägga en årlig avgift vilken beslutas av styrelsen och kan uppgå till högst 1 % av prisbasbeloppet". Beslutet var enhälligt.
- B. Styrelsens förslag till första beslut om ändring i stadgar för att anpassa stadgar till ny lagstiftning. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
- § 13 räkenskapsår och årsredovisning, andra stycket ny mening:
" Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning."
 - § 14 Föreningsstämma,
Nytt stycke:
"Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.
Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman."
 - § 16 Kallelse till föreningsstämman, första stycket tredje meningen ändras till:
"Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman."
 - § 16 kallelse till föreningsstämman, nytt stycke:
"Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag."
 - § 17 Dagordning ordinarie föreningsstämma ny punkt på dagordning:
"5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma"
 - § 17 Extra föreningsstämma ändring av mening första stycket:
"På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas."

le.

- § 18 rösträtt, biträde och ombud ny mening -tredje meningen från slutet:
"Medlem får företrädas av valfritt ombud."
 - § 18 rösträtt, biträde och ombud sista meningen i avsnittet ändras till:
"Medlem får på föreningsstämma medföra ett valfritt biträde"
 - § 25 revisor, fjärde meningen i avsnittet ändras till:
"Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före den föreningsstämma på vilken revisionsberättelsen ska behandlas."
 - § 25 revisor, sista meningen i avsnittet ändras till:
"Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas"
 - § 45 vissa meddelanden, nytt stycke läggs till sist i avsnittet:
"Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningarna för användningen av elektroniska hjälpmedel anges i lag."
- C. Styrelsens förslag till första beslut om förtydligande text och redaktionella ändringar i stadgarna. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag
- § 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse, andra och tredje meningen i avsnittet ändras till:
"Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet. Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet."
 - § 15 Motioner, första meningen ändras till:
"Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång."
 - § 32 bostadsrättsföreningens ansvar, punkten två ändras till:
"2. ledningar för avlopp, gas, och vatten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande eller bärande vägg (så kallade stickledningar)"

§ 24. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden Leif Carlsson tackade för genomförd årsstämma och förklarade denna avslutad.

Vid protokollet

Cecilia Dreijer

Justeras


Leif Carlsson


Michael Bergström


Arbi Bellarian