

Tid: torsdag den 18 maj 2017

Plats: Gemensamhetslokalen, Hammarby Allé 111

Deltagare: Röstlängd och fullmakter, se bilaga 1

Justerare: Lena Wallin
Per Chytraeus

Paragrafer: 1 – 18

Sidor: 1 – 6

Bilagor: 1. Röstlängd och fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisningen
4. Revisionsberättelse
5. Valberedningens förslag till val och arvoden
6. Propositioner
68 Motioner

Underskrifter:



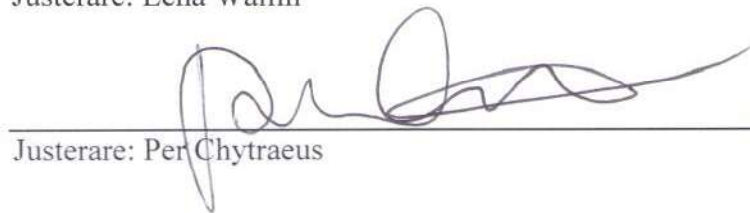
Ordförande: Bengt Hökervall



Sekreterare: Gudrun Duvefjäll



Justerare: Lena Wallin



Justerare: Per Chytraeus

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Peter Carlsson hälsar välkommen och förklarar årets stämma öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Förslag på stämмоordförande är Bengt Hökervall

Stämman beslutar välja Bengt Hökervall till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att protokollet förs av Gudrun Duvefjäll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman är 58 personer.

Röstlängden upptar 50 röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakt (bilaga 1).

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 5. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning för föreningsstämman har delats ut till medlemmarna i god tid innan stämman.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen (bilaga 2)

§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämмоordförande ber om förslag till justerare och tillika rösträknare.

Stämman föreslår Lena Wallin och Per Chytraeus

Stämman beslutar att utse

Lena Wallin och Per Chytraeus till justerare och tillika rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse och möteshandlingar delades ut i god tid innan stämman

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen, bilaga 3, genom att gå igenom sida för sida och påpeka viktiga händelser och förklarar noterna till resultat och balansräkningen och ger stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor på årsredovisningen.

Under denna punkt presenterar sig den sittande styrelsen och berättar vilka uppgifter de har/har haft.



Sekreterare



Ordförande



Justerare



Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse

Stämмоordförande läste upp de tre uttalanden som finns i Revisionsberättelsen.

Internrevisorn Ulf Falk läste sedan upp den interna Revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2016 i enlighet med årsredovisningen.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningens förfogande står följande medel:

Ansamlad förlust	- 26 607 048 kr
Årets förlust	- 7 083 317 kr
	- 33 690 365 kr

Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att:

till reservfond avsätts	1 326 420 kr
i anspråks tas från yttre fond	- 2 085 525 kr
i ny räkning överföres	- 32 931 260 kr
	-33 690 365 kr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§ 12. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutar

Att i enlighet med Revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 13. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, bilaga 5

Förslag på arvode:

Styrelsen - 5 inkomstbasbelopp, 2017 = 61 500, att fördela inom sig beroende på arbetsinsats.
Ex. sociala avgifter

Internrevisor - 6000 kr/år, internrevisor suppleant får arvode om den träder in som ersättare.

Valberedning - 6000 kr/år att fördela inom sig.

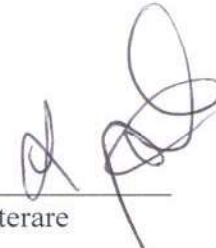
Extern revisorn ersätts enligt räkning.

Förslag på arvoden är oförändrade sedan förra året.

Stämman beslutar enligt förslaget.


Sekreterare


Ordförande


Justerare

§ 14. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen, bilaga 4

Ett år kvar på sina mandat har:

Peter Carlsson, Kölnagatan 6

Shamil Matourin, Kölnagatan 14

Marcus Krogdahl, Kölnagatan 6

Anne Engardt, Hammarby Allé 105

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 2 år.

Håkan Söder, Kölnagatan 12, omval

Anita Gullman, Hammarby Allé 111, omval

Håkan Sanchis, Kölnagatan 14, omval

Stämman beslutar att välja

Håkan Söder, Anita Gullman och Håkan Sanchis till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

§ 15. Val av revisorer på 1 år

Valberedningens förslag är:

Internrevisor: Ulf Falk, omval

Suppleant: Per Chytraeus, nyval

Och till **extern revisor** föreslås Conseil Revision AB, Niclas Adersten, Auktoriserad Revisor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

§ 16. Val av valberedning.

Valberedningens förslag:

Calle Eriksson, Kölnagatan 12, sammankallande, omval ett år

Tage Tallqvist, Kölnagatan 14, nyval, ett år

Stämman beslutar att välja Calle Eriksson, sammankallande, och Tage Tallqvist till valberedning

§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga samt av föreningsmedlem anmälda ärenden

Proposition 1, bilaga 6 – Förstärka Brf Knallen 1:s ekonomi genom att

- Omvandla två tvättstugor till lägenheter. Förslag till beslut är att styrelsen får mandat att omvandla dessa tvättstugor till bostadsrätter. Votering begärdes och rösttalen blev 45 ja och 4 nej.

Stämman beslutade således att styrelsen får mandat att omvandla två tvättstugor till bostadsrätter.

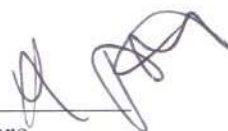
GD

Sekreterare

BA

Ordförande

Justerare



- b) Omvandla cykelrum och garage till uthyrningslokal. Förslag till beslut är att styrelsen får mandat att slå samman och sedan renovera cykelrummet och garaget intill Kölnagatn 2 till en ny affärslokal. Votering begärs och rösttalen blev 2 Nej och övriga röstade Ja.

Stämman beslutade således att styrelsen får mandat att omvandla cykelrum och garage intill Kölnagatan 2 till affärslokal.

Proposition 2, bilaga 6 – Stadgeändringar

Lagen om ekonomiska föreningar har varit föremål för översyn. Många ändringar påverkar inte bostadsrättsföreningar men några gör det och eftersom Riksdagen har antagit ändringarna behöver våra stadgar anpassas efter förändringarna.
Förändringarna gäller § 23, §25 , §26, §31, §33

Stämman beslutar enhälligt enligt styrelsen förslag.

Proposition 3, bilaga 6 – Inglasning av balkonger

Styrelsen har tagit fram förslag gällande inglasning och deras förslag är att tillåta inglasning på gavlarna Babordsgatan 11 och Kölnagatan 12. Votering begärdes och rösttalen blev 22 ja och 18 nej.

Stämman beslutar således att inglasning av balkonger på gavlarna Babordsgatan 11 och Kölnagatan 12 är tillåtet.

Motion – Hyra ut allmänna altanen Babordsgatan 11, bilaga 6

Med tanke på det svaga intresset för att utnyttja den allmänna altanen på Babordsgatan 11, så är vi beredda att hyra och underhålla den. Samtidigt slipper styrelsen vidta åtgärder för att förhindra insyn i vår lägenhet, slipper underhåll och får samtidigt in en slant för hyran. Att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att hyra ut altanen på Babordsgatan 11 enligt ovanstående.

Motionärerna är Tommy och Ann-Charlotte Zeiloth.

Styrelsens yttrande gällande motionen:

Tidigare stämma har sagt sig vilja göra altanen till en allmän altan som ska kunna nyttjas av alla i föreningen. Styrelsen har inte sett anledning att gå emot tidigare stämmobeslut utan förordar att altanen även fortsättningsvis är en gemensamhetsaltan.
Styrelsens förslag är att avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion – Laddningsmöjligheter för laddhybrid och elbilar, bilaga 6

Jag önskar lämna en motion om att snarast installera möjlighet för alla att kunna ladda laddhybrid och elbilar i garaget.
Motionären är Lars Lundberg.

Styrelsens yttrande gällande motionen:

I början av förra året inledde styrelsen arbetet med att se vad som krävs för installation av laddstolpar i garaget. En hållbar lösning för laddning i garaget kräver laddstolpar som har

Sekreterare

Ordförande

Justerare

möjlighet att kommunicera med varandra. Det innebär att dessa laddstolpar kan fördela den kapacitet av el som finns till de bilar som ska laddas. Dragning av el och installation av laddstolpar är

möjligt att söka bidrag för från Naturvårdsverket. Vilket vi nu har fått. Styrelsen jobbar vidare med

frågan framförallt vad det gäller finansiering och kapacitet av el för installation av laddstolpar.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att motionen anses besvarad

§ 18. Avslutning

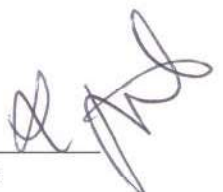
Stämмоordföranden Bengt Hökervall tackar för visat intresse och förklarar 2017 års föreningsstämma avslutad.



Sekreterare



Ordförande



Justerare