

Tid: onsdag den 23 maj 2018

Plats: Gemensamhetslokalen, Hammarby Allé 111

Deltagare: Röstlängd och fullmakter, se bilaga 1

Justerare: Kerstin Groth-Svensson
Tina Köhler

Paragrafer: 1 – 18
Sidor: 1 – 6
Bilagor: 1. Röstlängd och fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisningen
4. Revisionsberättelser extern + intern
5. Valberedningens förslag till val och arvoden
6. Proposition
7-8. Motioner

Underskrifter:



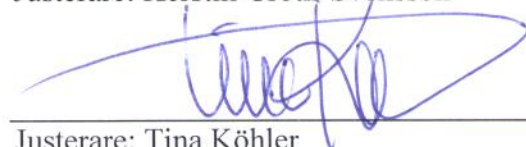
Ordförande: Christer Bjellert



Sekreterare: Gudrun Duvefjäll



Justerare: Kerstin Groth-Svensson



Justerare: Tina Köhler

§ 1. Stämmans öppnande

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

§ 2. Val av stämмоordförande

Förslag på stämмоordförande är Christer Bjellert

Stämman beslutar välja Christer Bjellert till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att protokollet förs av Gudrun Duvefjäll.

§ 4. Fastställande av röstlängd

Närvarande på stämman är 35 personer.

Röstlängden upptar 30 röstberättigade medlemmar varav 3 fullmakt (bilaga 1).

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för föreningsstämman har delats ut till medlemmarna 8 maj.

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 Kerstin Groth-Svensson och Tina Köhler

Stämman beslutar att utse

Kerstin Groth-Svensson och Tina Köhler till justerare och tillika rösträknare.

§ 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelser och dagordning delades ut i brevinkasten 8 maj. Övriga handlingar lades tillgängligt för medlemmar på hemsidan.

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§ 8. Föredragning av 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.

Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

Punkten inleddes med att den sittande styrelsen presenterade sig och berättar vilka uppgifter de har/har haft.

Sekreterare

GD

Ordförande

CB

Justerare

SP JP

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse, (bilaga 4)

Stämмоordförande läste upp de uttalanden som finns i Revisionsberättelsen.

Tage Tallqvist 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 2017 i enlighet med årsredovisningen.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningens förfogande står följande medel:

Ansamlad förlust	- 32 931 260 kr
Årets förlust	- 6 566 389 kr
	- 39 497 649 kr

Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att:

till reservfond avsätts	1 326 420 kr
i anspråks tas från yttre fond	- 1 430 679 kr
i ny räkning överföres	- 39 393 390 kr
	- 39 497 649 kr

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

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar

Att i enlighet med Revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

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

Förslag på arvode:

Styrelsen - 5 inkomstbasbelopp, 2018 = 62 500, att fördela inom sig beroende på arbetsinsats.

Ex. sociala avgifter

Internrevisor - 6000 kr/år, internrevisor.

Valberedning - 6000 kr/år att fördela inom sig.

Extern revisorn ersätts enligt räkning.

Förslag på arvoden är oförändrade sedan förra året.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Sekreterare

GD

Ordförande

CB

Justerare

ef r

§ 14. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen, (bilaga 5)

Ett år kvar på sina mandat har:

Håkan Söder, Kölnagatan 12

Anita Gullman, Hammarby Allé 111

Håkan Sanchis, Kölnagatan 14

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 2 år.

Peter Carlsson, Kölnagatan 6, omval

Shamil Matourin, Kölnagatan 14, omval

Per Chytraeus, Kölnagatan 14, nyval

Ulf Falk, Hammarby Allé 111, nyval

Stämman beslutar att välja

Peter Carlsson, Shamil Matourin, Per Chytraeus och Ulf Falk till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

§ 15. Val av revisorer på 1 år

Valberedningens förslag är:

Internrevisor: Tina Köhler, 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, omval, ett år

Per Björk, Kölnagatan 6, nyval, ett år

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

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

a) Proposition 1, (bilaga 6) – Stadgeändring andragångsbeslut

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

Sekreterare

GO

Ordförande

CB

Justerare

HF M

Proposition ställdes till ordinarie stämma i brf Knallen 1 2017-05-18.
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.
Detta är andra och sista omröstningen i frågan.

Stämman beslutar enhälligt enligt styrelsen förslag.

b) Motion 1 – Hyra ut allmänna altanen Babordgatan 11, (bilaga 6)

På Babordsgatan 9 finns det en altan i norrläge på ca 30 kvm. Altanen har aldrig använts och för några år sedan beslutades att det skulle vara en allmän altan. Sedan dess har styrelsen vid ett antal tillfällen och via hemsidan meddelat att altanen är öppen för alla boende. Under de år som sedan förflutit har den inte använts.

Som grannar till denna altan har vi frågat om möjligheterna att införliva denna outnyttjade altan med vår altan. Givetvis mot ersättning för föreningen.

Vi föreslår att altanen införlivas med vår altan som tillhör lägenhet 0009 på Babordsgatan 11. Detta kan göras antingen genom att styrelsen erbjuder en långtidsuthyrning (servitut) på altanen eller genom att sälja den till oss. I bägge fallen bör altanen värderas och prissättas av extern aktör/mäklare.

Vi yrkar därför

-Att stämman uppdrar åt styrelsen att återkomma med ett förslag till lägenhetsinnehavare 0009 att införliva den "gemensamma altanen" på Babordsgatan 11 med sin egen altan. Detta antingen genom:

a. Långtidshyra

b. Försäljning

I bägge fallen bör priserna vara satta av extern aktör.

Styrelsens yttrande gällande motionen:

Tidigare stämmor har sagt sig vilja göra altanen i fråga 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. Men ger styrelsen i uppdrag att till nästa stämma komma med en utredning som visar vad en försäljning eller uthyrning skulle innebära. Dessutom att under sommaren anordna aktivitet som innebär att altanen visas för boende och reparera låset så att den blir tillgänglig

c) Motion 2–gården, återplantering av träd, (bilaga 8)

Förslaget är att "stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda och därefter på lämpligt sätt låta genomföra återplantering av träd på gården, lämpligen i samband med en översyn av gårdens utformning"

Styrelsen tillstyrker motionen och vill i sammanhanget berätta att vi har kontakt med Stockholms Trädgårdstjänst som gett oss en offert på utveckling av gården. Offerten sträcker

Sekreterare

GO

Ordförande

CB

Justerare

XJ M

sig över en plan på 3 år och vi har tills nu accepterat steg 1 som omfattar förslag och ritningar inklusive ”mindre men märkbara förändringar”.

Stämman beslutar att tillstyrka motionen enligt styrelsens förslag

§ 18. Avslutning

Stämмоordföranden Christer Bjellert tackar för visat intresse och förklarar 2018 års föreningsstämma avslutad.

Sekreterare

GD

Ordförande

CB

Justerare

Xf M