



Protokoll från föreningsstämma BRF Ålkistan fört vid ordinarie föreningsstämma för år 2018

Datum: 2019-05-15

Plats: Bergshamra skola, Hjortstigen 1, Solna

Närvarande:

Närvarande medlemmar samt röstfullmakter enligt bilagd förteckning, se *Bilaga 1*.

Närvarande gäster: företrädande extern representant med medhavd röstfullmakt.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Karin Skyman öppnade stämman och hälsade samtliga välkomna.

Delgiven dagordning presenterades och godkändes utan ändringar.

§2 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att den avprickning mot aktuell medlemsförteckning som gjorts vid ankomst till möteslokalen skall gälla som röstlängd. Röstlängden biläggs, se *Bilaga 1*.

Antal närvarande meddelades vara 53 personer, varav 53 röstberättigade medlemmar. Fyra (4) medlemmar representerades genom giltiga röstfullmakter.

§3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Karin Skyman.

§4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes styrelsens vice sekreterare Lillemor Stålhammar.

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare vid stämman valdes medlemmarna Inger Kjellser Nyström och Eva Edsbäcker.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen konstaterades ha blivit tillkännagjord för samtliga medlemmar i stadgeenlig tid, 2 - 6 veckor före stämman. Stämman beslutade att förklara föreningsstämman stadgeenligt utlyst.



§7 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018 presenterades sida för sida av ordförande med efterföljande kommentarer, och lämnade löpande möjlighet till frågor och kommentarer. Ett flertal frågor och svar berörde löpande kostnader och genomförda underhållsåtgärder.

Stämman framförde inga anmärkningar på skrivelsen som föranleder revidering. Däremot ger stämman styrelsen i uppdrag att titta på den redovisade avgiften för kabel-TV.

§8 Framläggande av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande presenterade revisionsberättelsen innehållande revisorns granskning av årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2018.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning i enlighet med framläggandet under §7 enligt ovan.

§10 Beslut om resultatdisposition

Förslag till resultatdisposition redovisas enligt årsredovisningen, sida 9.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12 Fråga om arvoden åt förtroendevalda

Ordförande framförde det framtagna förslaget att styrelsens arvodering för följande verksamhetsår anpassas efter prisbasbelopp och därmed enligt allmän praxis och nationell ekonomi, istället för som fram till nu enligt fast belopp. Förslaget omfattade att bevilja fem (5) prisbasbelopp för styrelsen under följande mandatperiod.

Stämman beslutade att godkänna det framställda förslaget avseende styrelsens arvodering.

Stämman beslutade att revisorerna även för det följande året oförändrat genomför sina granskningar mot löpande räkning.



§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning för perioden 2019 - 2020 presenterades. Stämman framförde inga ytterligare förslag på ordförandes fråga.

Stämman beslutade att enligt Valberedningens förslag välja följande styrelsemedlemmar för 2019 - 2020:

Namn	Val	Tid	Adress
Pehr Andersson	Ledamot	Omval 2 år	Ripstigen 2
Torbjörn Curtsson	Ledamot	Nyval 2 år	Ripstigen 4
Lillemor Stålhammar	Ledamot	Nyval 1 år	Ripstigen 6
Sara Magnusson	Ledamot	Nyval 1 år	Ripstigen 6
Rasmus Larsson	Suppleant	Omval 1 år	Ripstigen 2
Maria Lindblad	Suppleant	Nyval 1 år	Ripstigen 4
Per Olof Hellström	Suppleant	Nyval 1 år	Ripstigen 6

Följande styrelsemedlemmar har återstående mandattid:

Namn	Post	Återstod	Adress
Johan Sjölander	Ledamot	1 år	Ripstigen 4
Håkan Nyström	Ledamot	1 år	Ripstigen 4
Taro Bruneheim	Ledamot	1 år	Ripstigen 8
Karin Skyman	Ledamot	1 år	Ripstigen 8

§14 Val av revisor och revisorssuppleant

Den av föreningen anlitade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC) utser själva sina revisorer, vilka av ordförande föreslogs fortsätta även nästkommande period

Stämman beslutade att omvälja ordinarie revisor och revisorssuppleant från PwC.



§15 Val av valberedning

Stämman beslutade välja följande valberedningskommitté för perioden 2018-2019:

Namn	Roll	Val	Period	Adress
Bert Anderbring	Sammankallande	Omval	1 år	Ripstigen 6
Suzanne Gustafzon		Omval	1 år	Ripstigen 2
Yvonne Berg		Omval	1 år	Ripstigen 4

§16 Stadseenligt inkomna motioner samt av Styrelsen till stämman hänskjutna frågor

§16.a Motioner

Åtta stadseenligt inkomna motioner har registrerats inför stämman. Samtliga motioner liksom styrelsens yttrande till motionerna presenterades i sin helhet i föreningens årsredovisning. Stämman diskuterade de inkomna motionerna och styrelsens yttranden samt fattade följande beslut:

1. Motion från Cecilia Bruneheim gällande bullerplank mot E18

Stämman beslutade bifalla motionen.

2. Motion från Cecilia Bruneheim gällande container för grovsopor

Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens yttrande.

3. Motion från Anna-Maria Stawreberg gällande bikupor

Stämman beslutade att avslå motionen.

4. Motion från Anna-Marie Stawreberg gällande enklare trädgårdsland

Styrelsen lämnade kompletteringar till sitt tidigare yttrande. 28 st medlemmar har anmält intresse för odling i pallkragar. Det blir dyrt att anlägga så många och styrelsen förslög därför att föreningen i ett första skede köper in material till 10 st pallkragar för placering på den s.k. boulevanan mellan 6:an och 8:an. Dessa fördelas genom lottning och respektive lottägare ställer själv iordning. Årsavgift kr 300:-.

Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.

5. Motion från Anna-Marie Stawreberg gällande solcellspaneler på husen

Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens yttrande.



6. Motion från Anna-Marie Stawreberg gällande enklare träningslokal

Stämman beslutade avslå motionen.

7. *Motion från Harriet Kjellberg gällande sophantering*

Stämman beslutade bifalla motionen.

8. *Motion från Harriet Kjellberg gällande "privata" planteringar*

Styrelsen hänvisar till motion 4 och stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med motion 4.

§16.b Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga

Förslag om tecknande av föreningsgruppavtal för elektricitet, så kallat IMD-avtal.

Styrelsen föreslog stämman att bostadsrättsföreningen Ålkistan tecknar ett IMD-avtal för föreningen, vilket innebär att föreningen fördelar kostnaderna för faktisk förbrukning av el till alla hushåll i föreningen. Alla privata el-abonnemang ersätts med ett fåtal större där parterna är föreningen och en el-distributör. Varje el-mätare i föreningen byts mot en ny, som går att fjärravläsa. Via ett insamlingssystem i fastigheten skickas värden på el-förbrukningen till ett centralt system där de bildar underlag för fakturering. Varje hushåll betalar bara för sin faktiska förbrukning. El-kostnaden redovisas i efterskott på bostadens avgiftsfaktura, men kan även utläsas löpande via internet. Efter ombyggnaden försvinner de fasta avgifterna helt på lägenhetsnivå och den större kollektiva förbrukningen medför att ett lägre el-pris kan upphandlas. För att genomföra denna investering krävs en enkel majoritet av årsstämman.

Stämman beslutade med stor majoritet att föreningen tecknar ett IMD-avtal (Individuell Mätning och Debitering).

§17 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

§18 Övriga eventuella ärenden som får föranleda diskussion men inte beslut

Medlemmarna eller styrelsen öppnade inga ytterligare frågeställningar under denna punkt. De avgående styrelseledamöterna Joakim Wiman och Lars-Erik Lindstrand avtackades. Ordförande välkomnade samtliga närvarande till efterföljande umgänge och förfriskningar.



**Bostadsrättsföreningen
Ålkistan**

Ort, handläggare, kontakt
Solna, Lillemor Stålhammar
lillemor.stalhammar@alkistan.se

Protokoll Föreningsstämma

Datum
2019-05-15
Reviderad

Dokumentnr

Status

Sida
6 (6)

Solna 2019-05-21

Protokollförare:

Lillemor Stålhammar

Stämmans Ordförande:

Karin Skyman

Justeras:

Justeras:

Inger Kjellser Nyström

Eva Edsbäcker

BILAGOR

BILAGA : Röstlängd (5 sidor)