

Årsstämma för bostadsrättsföreningen Jordgubben 19

19 oktober 2017

S:t Eriks gymnasium, matsalen, klockan 18.30

Styrelseordförande Ida Kvarby hälsade välkommen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av protokollförare för stämman.
Stämman väljer Mats Lindqvist till ordförande för stämman. Kristina Radford väljs som protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
Stämman godkänner röstlängden (21, varav tre fullmakter).
3. Val av justeringspersoner
Ann Steenberg valdes till justeringsperson.
4. Godkännande att årsstämman har utlysts i behörig ordning.
Har stämman utlysts senast två veckor före utsatt datum? Ja.
5. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
Revisor Madelene Sundell Karlsson förklarade vad hon tittar på när hon granskar en bostadsrättsförenings årssiffror. Hon berättade också att revisionsberättelsen i år ser annorlunda ut så tillvida att den är längre än förut. Men i allt finns det inga anmärkningar och inga avvikelser. Årsredovisningen godkänns av stämman.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
Stämman röstar för förslaget i årsredovisningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Stämman beviljar ansvarsfrihet åt styrelsen.
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorerna.
Styrelsen äskar tre gånger prisbasbeloppet.
Stämman biföll det belopp som styrelsen härmed äskat.
Vad gäller arvode till revisorn kvarstår motsvarande samma belopp som vanligt.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av högst fem ordinarie styrelseledamöter och högst två suppleanter. Stämman röstar för att behålla antalet.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningen föreslår följande som ordinarie styrelseledamöter: Kenth Raffolt, Kristina Radford, Ida Kvarby, Pontus Lamberg (samtliga omval) samt Jonas Ekwall (nyval).
Stämman beslöt att rösta för styrelsens förslag.

KR

Därefter presenterade valberedningen Anette Eriksson Myrthil (omval) och Charlotte Berggren (nyval) som suppleanter. Stämman röstade för valberedningens förslag.

12. Val av revisorer.

Styrelsen vill även fortsättningsvis använda sig av Margareta Kleberg och Madelene Sundell Karlsson, men anmäler att de sedan förra året uppgått i revisionsfirman BDO Mälardalen AB. Styrelsen föreslår därför att stämman röstas för att anlita BDO Mälardalen AB som auktoriserad revisor för föreningen. Stämman röstas ja till detta.

13. Val av valberedning.

Per Menzing, Gunnel Pettersson och Eva Johansson kvarstår.

14. Övriga ärenden.

Inga motioner har inlämnats.

Styrelsen lägger fram ett förslag om stadgeändring gällande §5 i styrelsens stadgar. Stämman röstas för styrelsens förslag. (Se bilaga 1 till detta protokoll.)

15. Avslut av årsstämman.

Mats Lindqvist förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Kristina Radford

Justeras av



Mats Lindqvist



Ann Steenberg

Bilaga 1. Punkt till övriga ärenden – Brf Jordgubben 19:s årsstämma 2017

Förslag om stadgeändring – framlagt av styrelsen

Bakgrund: Den 1 juli 2016 trädde ändringar i kraft avseende Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen. Bland ändringarna finns en som berör våra stadgar och vi behöver därför formellt rösta om att göra en stadgeändring.

Det gäller en lydelse under §5 i föreningens stadgar. Där står att kallelse till ordinarie stämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast två veckor före och senast en vecka före en extrastämma.

Ändringarna i lagarna innebär följande: Att kallelse ska sändas ut sex till fyra veckor innan ordinarie stämma och sex till två veckor innan extrastämma.

Eftersom lydelsen i våra nuvarande stadgar skiljer sig från den nya lydelsen i lagarna, behöver våra medlemmar rösta om att genomföra en stadgeändring.

Det räcker med en stämma för stadgeändring av detta slag. Stämman måste hållas senast 30 juni 2018, så vi passar på att göra det nu i samband med årsstämman.

Förslag: Att vi inför stadgeändring i lydelsen under §5 i föreningens stadgar till att kallelse ska sändas ut sex till fyra veckor innan ordinarie stämma och sex till två veckor innan extrastämma.