

## Protokoll – Årsstämma 2018 för Brf Hjorthagshöjden

Datum 2018-05-29, kl. 18.30.

Plats Styrelserummet, Älvkarleövägen 24

### §1. Stämmans öppnande

Carl Hansson, styrelsens ordförande, öppnar årets stämma. Styrelsen presenterar sig.

### §2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

### §3. Val av stämмоordförande

Carl Hansson utses att som ordförande leda stämman.

### §4. Anmälan av stämмоordförandes val protokollförare

Stämmans ordförande föreslår att styrelsens sekreterare, Eric Hansson, utses att föra dagens protokoll. Stämman bifaller förslaget.

### §5. Val av två justerare tillika rösträknare

Ebba Järrud och Magnus Berg utses att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.

### §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst

Stämman förklaras ha blivit utlyst i enlighet med föreningens stadgar.

### §7. Fastställande av röstlängd

Genom namninsamling vid ingången av Ulrika Hjelt upprättas förteckning över närvarande medlemmar, ombud genom fullmakt och representerade lägenheter i föreningen.

17 personer närvarar på stämman, vilka sammanlagt har 19 röster, varav 3 genom fullmakt.

Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

### §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör, Thomas Widén, går igenom föreningens årsredovisning och berättar om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

### §9. Föredragning av revisorernas berättelse

Peter Modig föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2017.

Inga anmärkningar noteras.

### §10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

#### **§11. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att i nu räkning överförs -1 410 076 kr.

Stämman fastställer dispositionsförslaget.

#### **§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

#### **§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslår att arvodet ligger kvar på samma nivå för verksamhetsåret 2018-2019 som för 2017-2018.

Stämman bifaller förslaget.

#### **§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen, bestående av Christer Langseth, meddelar att Ulrika Hjelt och Thomas Widén i fortsättningen inte ställer sig till föreningens förfogande. Hjelt och Widén avtackas av valberedningen med varsin blombukett.

Valberedningen föreslår följande för styrelsen 2017/2018.

Ulrika Hjelt	avgår från styrelsen
Thomas Widén	avgår från styrelsen
Ebba Järrud	väljs på 2 år som ledamot
Anna Hillelson	väljs på 1 år som suppleant
Carl Hansson	omväljs på 2 år som ledamot
Eric Hansson	omväljs på 1 år som ledamot
Kristoffer Berg	omväljs på 1 år som suppleant
Elias Rosell	mandat som ledamot löper ytterligare 1 år
Annette Harris	mandat som ledamot löper ytterligare 1 år

Stämman godtar valberedningens förslag.

#### **§15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Peter Modig föreslås som internrevisor och Magnus Berg som internrevisorssuppleant.

Stämman godtar valberedningens förslag.

#### **§16. Val av valberedning**

Christer Langseth och Magnus Berg föreslås av stämman att utgöra valberedning.

Langseth och Berg ställer sig till föreningens förfogande och väljs av stämman att utgöra föreningens valberedning.

## **§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Proposition gällande stadgeändring

Styrelsen har låtit jurist på SBC göra en översyn av föreningens stadgar. Syftet är att stadgeändringar krävs för att föreningens stadgar ska harmonisera med den nya bostadsrättslagen som trädde i kraft 2016-07-01. Senast 2018-06-30 ska föreningen ha ändrat sina stadgar. Stadgeändring kräver bifall vid två föreningsstämmor.

Första beslutet att anta uppdaterade stadgar togs på extra stämma 2018-04-03. Röstning utföll enligt följande: 29 röstade ja till förslaget på uppdaterade stadgar och 2 röstade nej.

Votering följer huruvida de nya stadgarna ska antas i enlighet med styrelsens proposition till stämman 2018-05-29.

Stämman beslutar enhälligt genom 17 bifallande röster att de av styrelsen genom proposition föreslagna nya föreningsstadgarna antas.

Anders Wibaeus och Karl-Örjan Norheden har inkommit med motion innehållande förslag att föreningen tecknar ett gemensamt bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar.

Votering följer huruvida motionen ska bifallas eller avslås.

0 röster bifaller propositionen

17 röster avslår propositionen

2 röster avstår från votering

Stämman avslår motionen efter majoritetsbeslut.

## **§18. Övriga frågor**

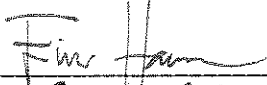
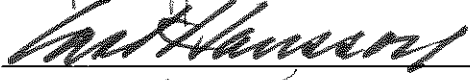

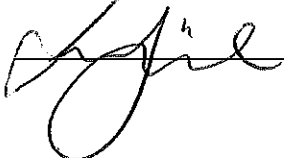
Carl Hansson redogör för behovet av en kommande fönsterreovering. Stämman uttrycker ett önskemål om att persienner ska vara ett möjligt tillval som bekostas av medlemmen.

Medlem Henrik Sjöberg redogör för sitt önskemål att föreningen ersätter den tvättmaskin som gått sönder i cykelrummet på Ä22 och hänvisar till stämmobeslut och motion från 1988. Styrelsen lägger fram sina argument för att befintlig maskin inte ska ersättas när den går sönder, vilket styrelsen tidigare beslutat. Styrelsen står fast vid sitt beslut.

Stämman beslutar att ge Henrik Sjöberg mandat att beställa ny maskin inklusive montage. Henrik Sjöberg tilldelas fullt ansvar för underhåll och drift av tvättmaskinen. Styrelsen utvärderar utfallet av detta under kommande verksamhetsår.

**§19. Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet  Sekreterare Eric Hansson  
Justeras  Stämмоordförande Carl Hansson  
 Justeras Magnus Berg  
 Justeras Ebba Järrud