

ÅRSSTÄMMA I BRF RUDAN 2017

Tid: 2017-05-22, kl. 18:00

Plats: Länkarnas lokal, Blomgatan 28, Solna

1. *Upprättande av förteckning röstlängd, närvarande medlemmar, ombud och biträden*
Röstlängd – upprättad av Mikael Svensson vid medlemmarnas ankomst.
Närvaro: 34 personer som representerar 31 hushåll i Brf Rudan. Se bilaga: Röstlängd
2. *Val av ordförande på stämman*
Årsstämman valde Jonas Sörman till ordförande på stämman.
3. *Anmälan av ordförandens val av sekreterare*
Årsstämman biföll ordförandens val av sekreterare, Fredrik Thörnesjö
4. *Fastställande av dagordningen*
Dagordningen fastställdes av stämman.
5. *Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet*
Stämman valde Linda Lundström och Bo Blixt att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman.
6. *Fråga om kallelse till stämman behörigen skett*
Stämman gav ett enhälligt ja till att stämman skett behörigen.
7. *Föredragning av styrelsens årsredovisning*
Resul Hamurcu föredrog en summering av årsredovisningen enligt stämmans önskemål. Se bilaga: Årsredovisning 2016
8. *Föredragning av revisionsberättelsen*
Resul Hamurcu föredrog en summering av revisionsberättelsen enligt stämmans önskemål. Se bilaga: Årsredovisning 2016
9. *Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen*
Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen.
10. *Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. *Beslut om användande av resultat - uppkommen vinst eller täckande av förlust*
Stämman beslutade enhälligt att använda årets resultat i enlighet med fastställd årsredovisning. Se bilaga: Årsredovisning 2016

12. *Beslut om arvoden*

Stämman beslutade enhälligt att:

- styrelsearvodet även under nästa år skall uppgå till 2 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.
- Per-Arne Andersson skall arvoderas 4 500 SEK exklusive sociala avgifter med anledning av hans extraordinära arbete mm i samband med akut situation vid avloppsstoppet på Solgatan 10 under året.
- Styrelsen kan arvoda ett dagarvode om 1 750 SEK vid behov när föreningen behöver extra arbetskraft såsom kommande 5-års besiktning i juni.
- den interna förvaltarens arvode skall uppgå till 1/4 av extern revisors ersättning och inte fortsatt vara på löpande räkning.

13. *Val av styrelseledamöter, -suppleanter och revisorer*

Stämman beslutade enhälligt att välja i enlighet med valberednings förslag.

Ledamöter:

Jonas Sörman, Solgatan 16 – omval
Mikael Svensson, Solgatan 8 – omval
Resul Hamurcu, Solgatan 14 – omval
Cai Troedsson, Solgatan 10 – nyval
Skyddade personuppgifter – nyval

Suppleanter:

Hans Mattsson, Solgatan 16 – omval
Simon Hartikainen, Solgatan 10 – nyval
Björn Norberg, Solgatan 20 – nyval

Revisorer:

Deloitte AB med Jon Nilsson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig – omval

Förtroendevald revisor:

Lars-Göran Ek, Solgatan 20 – omval

78
BB
[Signature]

14. Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att välja i enlighet med valberednings förslag.

Valberedning:

Lennart Jerrewing, Solgatan 10 – omval

Kristoffer Lindkvist, Solgatan 12 – nyval

Magnus Nordlund, Solgatan 8 – nyval

15. Ändring av föreningens stadgar

Förslag som inkommit om ändring avser enbart ändringar för att följa ändringar som skett i bostadsrättslagen. Se bilaga: Ändringar i föreningens stadgar

Stämman beslutade enhälligt att anta ändringarna enligt förslaget.

*16. Övriga ärenden och motioner***Motion 1: Gemensam internetleverantör av Resul Hamurcu**

Resul Hamurcu föredrog motionen.

Efter diskussion beslutade stämman att ändra omfattningen för styrelsen, som fick i uppdrag att ta in offerter samt att komma med ett eller flera förslag till att beslutas vid nästa årsstämma (extra eller ordinarie).

Motion 2: Avgift andrahandsuthyrning av Lars-Göran Ek

Jonas Sörman föredrog motionen då Lars-Göran Ek ej var på plats.

Enligt tidigare beslut kan föreningen ta ut en avgift. Lars-Göran vill att styrelsen skall få i uppdrag att besluta nivå för denna avgift. Detta då det finns kostnader för föreningen i samband med andrahandsuthyrningar.

Årsstämman beslutade enhälligt att ge styrelsen i uppdrag besluta en avgift för andrahandsuthyrningar.



Motion 3: Om extra amortering av Lars Göran Ek

Jonas Sörman föredrog motionen då Lars-Göran Ek ej var på plats.

Efter diskussion om vad motionen avsåg kom stämman fram till att motionen vill säkerställa att styrelsen skall amortera och inte ge en eller flera avgiftsfria månader. Det framgick även tydligt i diskussionen att ett av styrelsens viktigaste uppdrag var att säkerställa att hantera överskott på bästa sätt för medlemmarna samt att styrelsen hade för avsikt att amortera när utrymme finns.

Motionen avslogs och stämman gav styrelsen i uppdrag att efterhand bedöma vilka åtgärder som är bäst för medlemmarna på kort och lång sikt.

Motion 4: Brf Rudan matavfall av Lennart Jerrewing

Jonas Sörman föredrog motionen då Lennart Jerrewing ej var på plats.

Stämman ansåg efter diskussion att det inte var ett konkret förslag utan en förfrågan om att det borde finnas ett intresse att göra detta. Diskussion gav också att det nu i samband med att 5-årsbesiktningen inte vore lämpligt att genomföra denna åtgärd.

Omröstning genomfördes.

Stämman ansåg att det finns ett intresse och gav styrelsen i uppdrag att komma med förslag på hur detta kan ske hos föreningen i framtiden.

17. Avslutning

Ordföranden Jonas Sörman avslutade årsstämman.

Vid protokollet:



Fredrik Thörnesjö
Sekreterare

Justeringsmän:

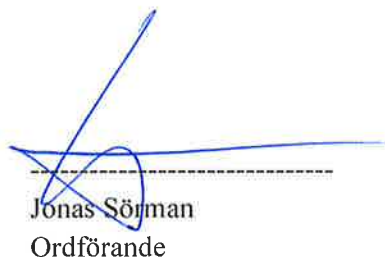


Linda Lundström



Bo Blixt

[Skriv här]



Jonas Sörman
Ordförande