

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsförening Fågelhusen

Datum: 2019-06-13
Tid: 18:00-19:45
Lokal: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, 172 31 Sundbyberg

Dagordning

1. Öppnande
Ordinarie föreningsstämma 2019 öppnades av Anders Eriksson, styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Fågelhusen.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av stämman i enhälligt beslut.
3. Val av stämмоordförande
Till ordförande valdes Thomas Lagerqvist, bostadsrätterna.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande valde Victor Gillberg, suppleant i Bostadsrättsföreningen Fågelhusens styrelse, till protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Lena Magnusson och Lotta Magnusson, medlemmar i Bostadsrättsföreningen Fågelhusen, valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman beslutar enhälligt att kallelsen utlysts stadgeenligt. Kallelse och förslag till nya stadgar delades ut den 10/5-2019 i de boendes brevlådor, samt anslogs vid entréavlorna i varje hus. Föreningsmedlemmar som anmält annan adress fick kallelse och förslag till nya stadgar tillsänt till sig via post.
7. Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade enhälligt att skjuta på fastställande av röstlängd tills det blir nödvändigt för omröstning.
Punkt 13 i dagordningen ledde alltså till en första och enda omröstning.
Då föreningens hyresgäst befann sig i lokalen beslutade stämman enhälligt att hyresgästen var välkommen att fortsätta uppehålla sig i lokalen under omröstning.
Stämмоordförande godkände samtliga 3 röstfullmakter.
Röstlängden fastställdes efteråt till 34 stycken varav 3 fullmakter.

VG
J
M
M

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs och kommenterades av stämмоordförande.
Torbjörn Håkansson, redovisningskonsult och föreningens ekonomiske förvaltare, föredrog årsredovisningen i ytterligare detalj.
Styrelseordförande anförde om ny hyresgäst i lokal på Stenbrottsgatan 1, med treårigt kontrakt.
Styrelsens kassör, Joel Häggqvist, uppgav att styrelsen inte har för avsikt att binda några räntor på befintliga lån.
Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
9. Föredragning av revisorns berättelse
Stämman beslutar enhälligt att stämмоordförande tillåts sammanfatta revisionsberättelsen.
Stämмоordförande kommenterade därefter relevanta delar av revisionsberättelsen.
Föreningsmedlem uppmärksammar att revisorn skrivit under berättelsen med felaktigt datum.
Stämman beslutar enhälligt att se detta som ren lapsus.
Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av stämman.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämмоordförande uppmärksammar att revisorn skrivit "disponerar vinsten" istället för "disponerar förlusten". Stämman beslutar enhälligt att se detta som ren lapsus.
Stämman beslutar enhälligt att fastställa styrelsens förslag om disposition.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för styrelseåret 2018.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Valberedningen föreslog en höjning av totala styrelsearvoden till 3 prisbasbelopp (från 2,5 prisbasbelopp). Motiveringen var föreningens storlek, svagt intresse för styrelsearbete vid ny tillsättning, samt kommentarer från dåvarande styrelse att det är ett betungande arbete.
I diskussion framkom att vissa medlemmar motsätter sig höjningen och att vissa medlemmar står bakom den. Enligt stämмоordförande så är 2,5 prisbasbelopp i det lägre spannet per lägenhet, sett till vad som är normalt.
Förslag att rösta om beslutet uppkom, vilket innebar att stämman återgick tillfälligt till dagordningens punkt 7.
Vid återupptagande av dagordningens punkt 13 antog stämman valberedningens förslag om styrelsearvoden. 26 för och 4 emot. 4 närvarande röster lades ej.

Stämman antog enhälligt valberedningens förslag om arvode till revisor.

Då dagordningen inte innehöll en punkt om valberedningens arvode kunde stämmobeslut om valberedningens arvode inte antas.

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen ansvarar för att lägga till punkten på standarddagordningen, så att valberedningens arvode kan fastställas nästa stämma.

rg jm 
im

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman antog enhälligt valberedningens förslag om antal ledamöter i styrelsen.

Valberedningens föreslagna ledamöter presenterade sig.

Stämman antog enhälligt valberedningens förslag om ordinarie ledamöter i föreningens styrelse. Dessa är:

Anders Eriksson, Stenbrottsgatan 5 (omval)

Joel Häggqvist, Stenbrottsgatan 1 (omval)

Ludvig Wallman, Tulegatan 20 (omval)

Karin Lindblom, Furuvägen 23 (omval)

Victor Gillberg, Stenbrottsgatan 5 (nyval, tidigare suppleant)

Mikael Olsson, Stenbrottsgatan 5 (nyval, tidigare suppleant)

Urban Sundström, Stenbrottsgatan 5, (nyval)

Valberedningens föreslagna suppleanter presenterade sig.

Stämman antog enhälligt valberedningens förslag om suppleanter i föreningens styrelse. Dessa är:

Christina Swahn Pedersen, Furuvägen 23 (nyval)

Emma Carlsson, Stenbrottsgatan 1 (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter antogs på tidsperioden 1 år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämмоordförande föreslog att välja Baker Tilly som revisor, snarare än Stefan Dubois enskilt, vilket var valberedningens förslag.

Stämman beslutade enhälligt att välja Baker Tilly som revisor.

16. Val av valberedning

Stämman antog enhälligt valberedningens förslag om ny valberedning. Dessa är:

Anita Olsson, Stenbrottsgatan 3 (omval)

Per Sundberg, Furuvägen 23 (omval)

Annika Klevegren, Stenbrottsgatan 1 (omval)

Lena Martinez, Furuvägen 23 (nyval)

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

17.1. Motion 1 av 1

Mikael Åkervest, Stenbrottsgatan 3, presenterade sin motion om utökat antal föreningsknutna parkeringsplatser och laddningsmöjlighet för elbil till dessa platser. Mikael ville att styrelsen får i uppdrag av stämman att tillsätta en frivillig och arvoderad grupp för att utreda möjligheter till detta.

Styrelsen ansåg att det är en bra idé men att arvoderingsfrågan är komplicerad, och föreslog att motionen avslås.

Mikael Åkervest drog därmed tillbaka den del av motionen (beslutsförslag, stycke två) som handlade om extra arvode så att Mikael Åkervest och styrelsen är överens.

VG
hm
del

Stämman beslutade enhälligt att bifalla motionens beslutsförslag stycke ett, medan stycke två om arvodering till utredningsgrupp avsågs.

17.2. Beslut om antagande av nya stadgar

Stämman antog enhälligt i ett andra beslut de nya stadgarna.

18. Avslutande

Styrelseordförande Anders Eriksson, avslutade föreningsstämman

Bilagor

Bilaga 1 – Valberedningens förslag till styrelse, valberedning, revisor och arvoden

Bilaga 2 – Motion angående parkeringsplatser

Bilaga 3 – Styrelsens svar på inkommen motion

Bilaga 4 – Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

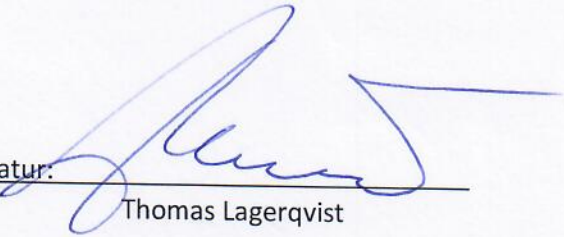
Bilaga 5 – Nya föreningsstadgar, antagna i ett andra beslut under stämman

Bilaga 6 – Röstlängd

Bilaga 7 – Röstfullmakter

Signaturer

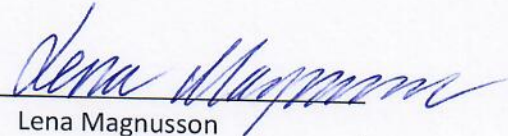
Stämмоordförande

Ort: Shlm Datum: 18/6 2019 Signatur: 
Thomas Lagerqvist

Protokollförare

Ort: Sundbyberg Datum: 2/7 2019 Signatur: 
Victor Gillberg

Justerare tillika rösträknare

Ort: Sundbyberg Datum: 26/6-19 Signatur: 
Lena Magnusson

Justerare tillika rösträknare

Ort: Sundbyberg Datum: 2/7 2019 Signatur: 
Lotta Magnusson