



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

NÄR: ONSDAG DEN 2 DECEMBER 2015 KL:19:00

VAR: FATBURS KVARNGATA 9, MÖTESLOKALEN

DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande.

Stämman förklaras öppnad av Andreas Baxivanos kl.19:10

§ 2. Godkännande av dagordningen.

Godkänns efter tre justeringar, *kursiverat*.

4. Anmodan av *styrelsens* val...

13 Arvoden åt styrelse och *revisorer*.

15 b. *Val av valberedning*

§ 3. Val av ordförande vid stämman.

Christina Almborg föreslås till ordförande av styrelsen. Christina väljs så som stämмоordförande.

§ 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

Jonatan Fogelquist anmäls så som protokollförare.

§ 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.

Peter Gunnarsson och Monica Wulfing väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.

Det konstateras att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd.

Vid stämmans öppnande närvarar 22 röstberättigade varav 9 genom fullmakt.

Det konstateras att *bifogad röstlängd (bilaga 1)*, om sammantaget 22 röstberättigade, varav 9 med fullmakt fastställs.

§ 8. Styrelsens årsredovisning.

Ulrika Trygger föredrar förvaltningsberättelsen samt årsredovisning.

Carina Wulfing påpekar att det finns en lägenhet med 4 rum och kök i stycket *Lägenheter och lokalers yta* och menar att det är felaktigt. Styrelsen ska kontrollera detta med Deliotte.

Göran Markusson påpekar att det inte är något stambyte som har skett. Det är istället ett partiellt stambyte och vill att det ska ändras i förvaltningsberättelsen.



Det konstateras att det finns ett gemensamt missnöjde i föreningen med att denna är inblandad i flera tvister.

Göran Markusson vill ha en kort redovisning om hur de juridiska kostnaderna är fördelade mellan de olika tvisterna. Styrelsen saknar underlag för att vid stämman besvara denna fråga, men åtar sig att återkomma med ett skriftligt svar till Göran Markusson.

Det noteras att det har varit en avgiftshöjning på 12 % efter räkenskapsårets slut. Inga planerade avgiftshöjningar finns, även om styrelsen varnar för eventuella avgiftshöjningar på grund av framtida juridiska kostnader och planerade renoveringar. Ulrika Trygger informerar om att kostnaden för den pågående granskningen hitintills uppgått till 640 000 kr.

§ 9. Revisorns berättelse.

Christina Almborg föredrar revisionsberättelsen.

§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman fastställer resultat och balansräkningen för 2014-07-01-2015-06-30.

§ 11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Då det av en medlem anmäls att hen ämnar rösta mot ansvarsfrihet, prövas frågan individuellt för var och en av styrelseledamöterna.

Ordföranden informerar om att en styrelseledamot inte får rösta vid prövning av frågan om ansvarsfrihet beträffande honom/henne själv.

Det antecknas att det bland de röstberättigade finns närstående till de som ska prövas i fråga om ansvarsfrihet. Med anledning av detta beslutar ordföranden att den som är make/maka/sambo/barn/förälder/syskon inte får rösta i fråga om ansvarsfrihet för sin närstående.

Styrelsen mellan 1 juli 2014 – 17 december 2014

Andreas Baxivanos – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

6 mot ansvarsfrihet, 15 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Ulrika Trygger – 19 röstberättigade (2 närstående enl. ovan)

5 mot ansvarsfrihet, 14 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Jörgen Strandberg – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

6 mot ansvarsfrihet, 15 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Jonatan Fogelquist – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

6 mot ansvarsfrihet, 15 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Helena Tovås Persson – 22 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

6 mot ansvarsfrihet, 16 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Det är osäkert om suppleanten har medverkat vid styrelsemöten i egenskap av styrelseledamot. Frågan om ansvarsfrihet prövas därför även för suppleanten.



Peter Gunnarsson – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 16 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Styrelsen mellan 17 december 2014 – 30 juli 2015

Andreas Baxivanos – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
6 mot ansvarsfrihet, 15 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Ulrika Trygger – 19 röstberättigade (2 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 14 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Jörgen Strandberg – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
6 mot ansvarsfrihet, 15 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Jonatan Fogelquist – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
6 mot ansvarsfrihet, 15 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Lisa Hyder – 22 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
0 mot ansvarsfrihet, 16 för ansvarsfrihet, 6 blanka

Det är osäkert om suppleanterna har medverkat vid styrelsemöten i egenskap av styrelseledamöter. Frågan om ansvarsfrihet prövas därför även för suppleanterna.

Peter Gunnarsson – 21 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 16 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Monica Wulfing – 18 röstberättigade (3 närstående enl. ovan)
1 mot ansvarsfrihet, 17 för ansvarsfrihet, 0 blanka

Solveig Cleasdotter – 22 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 16 för ansvarsfrihet, 1 blanka

§ 13. Arvode till styrelsen och revisor.

Stämman fastställer arvode till styrelseledamöterna till 300 kr per protokollfört styrelsemöte för närvarande ledamot.

Styrelsen upplyser om att kostnadsräkningen för revisorn är runt 15 000 kr exkl. moms. Stämman beslutar om ersättning till revisorn i enlighet med kostnadsräkning och i paritet med föregående år.

§ 14. Val av styrelseledamöter och revisor.

Andreas Baxivanos, Jonatan Fogelquist och Jörgen Strandberg är sedan tidigare valda på 2 år. Således kommer de stanna som ledamöter även kommande år.

Valberedningen föreslår så som ledamöter att välja på stämman:

Ulrika Trygger att väljas på 1 år.

Så som ledamöter väljer stämman:

Ulrika Trygger väljs på 1 år.

Därmed kommer styrelsen under kommande år att utgöras av: Andreas Baxivanos, Jonatan Fogelquist, Jörgen Strandberg och Ulrika Trygger.



Valberedningen föreslår så som suppleanter att välja på stämman:

Peter Gunnarsson att väljas på 1 år.

Solveig Cleasdotter att väljas på 1 år.

Lisa Hyder anmäler, genom Jörgen Strandberg, att hon kandiderar som suppleant att väljas på 1 år.

Så som suppleanter väljer stämman:

Peter Gunnarsson väljs på 1 år.

Solveig Cleasdotter väljs på 1 år.

Lisa Hyder väljs på 1 år.

§ 15. Val av revisor och suppleanter.

Deloitte väljs som revisor och där företrädesvis av Andreas Wassberg.

§ 15b. Val av valberedning.

Ingen åtar sig att vara valberedning. Därför beslutas det inte om någon valberedning.

§ 16. Förslag om ändring av föreningens stadgar enligt bilaga.

Stämman beslutar, med enkel majoritet, att ändra föreningens stadgar enligt bilaga till kallelsen. (*bilaga 2 till protokollet*)

§ 17. Av medlemmar till stämman hänskjutna frågor.

Inga frågor är till stämman hänskjutna.

§ 18. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad kl. 21:08.

Vid protokollet

Jonatan Fogelquist

Justeras

Peter Gunnarsson

Monica Wulfing

Christina Almborg