

Brf Cellisten
Protokoll från ordinarie årsstämma
2 maj 2018 kl 19.00
Kvartersgården Gurkan

- §1 Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Ylva Forsberg hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- §2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden samt fastställande av röstlängd**
Stämman beslutade att den avprickade medlemsförteckningen med 40 närvarande varav 35 röstberättigade/andelsföreträdare medlemmar får utgöra röstlängd (bil 1).
(31 röstberättigade medlemmar deltog på förra årets årsstämma).
- §3 Val av ordförande till stämman**
Till ordförande för årsstämman valdes Johan Öhrmalm.
- §4 Anmälan av protokollskrivare**
Ordförande föreslog Anna Axelson-Fisk till sekreterare för stämman, vilket godtogs.
- §5 Val av justerare tillika rösträknare**
Till att jämte ordförande justera stämmans protokoll tillika rösträknare utsågs Gunilla Palm och Håkan Pettersson.
- §6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman biföll att kallelsen behörigen skett.
- §7 Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Sana Zindrou föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat och balansräkning för 2017. Frågor ställdes 1.) om garagefonden, vilket Sana förklarade är en bokföringsteknisk post, samt 2.) den allmänna ekonomiska lånebördan som ligger på ca 3000 kr/m². Internrevisor Lennart Byström intygade att all lånebörda under 10 000 kr/m² är mycket bra.

- §9 Föredragning av revisorernas berättelse**
Intressanta delar av externa revisorn Thomas Jonassons berättelse föredrogs av mötesordförande Johan Öhrmalm.
Interna revisorn Lennart Byström föredrog den interna revisionsberättelsen.
Kritiken i internrevisorns berättelse bemöttes bl a av styrelseledamot Mats-Ola Hjelm.
- §10 Fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslöt enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning i den utformning som framgår av kallelsen till stämman.
- §11 Beslut om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott**
Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till ny vinstdisposition att överföra i ny räkning.
- §12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- §13 Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2018, höjning av styrelsearvoden föreslås**
Valberedningen förklarade varför en höjning är relevant samt skillnaden mellan mötesarvode och styrelsearvode. Stämman beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag att höja styrelsearvodet med 15 000 kr/år (från 94 000 kr till 109 000 kr/år) att fördelas inbördes i styrelsen. Arvodet för bevistade styrelsemöten ligger kvar på 600 kr/möte.
- §14 Beslut om antal styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen**
Stämman beslöt enhälligt att välja antal ledamöter enligt valberedningens förslag. Styrelseledamöter 10 st och valberedning 2 st.
- §15 Val av styrelseledamöter**
Valberedningen presenterade följande förslag till ledamöter:
- Sittande ledamöter ett år till:
Agneta Bergvall
Ylva Forsberg
Martin Palmqvist
Edmond Boghonian

Omval till ordinarie ledamot under två år:

Mats-Ola Hjelm

Nyval till ordinarie ledamöter under två år:

Ibrahim Gedom

Edvin Simonian

Sahar Abas Khdir

Sarah Fagerman

Anneli Schad

Stämman beslöt enhälligt att godta valberedningens förslag.

§16 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningens förslag:

Tomas Ericson	Extern ordinarie revisor, Borev revisionsbyrå
Daniel Arnekrans	Extern revisorssuppleant, Hellström&Hjelm Revision
Lennart Byström	Föreningens ordinarie internrevisor
Vakans	Föreningens internrevisorsuppleant

Lennart Byström meddelade att han avsåde sig uppdraget. Stämman beslöt enhälligt att bifalla ovanstående förslag med tillägg vakans på föreningens ordinarie internrevisor. Valberedningen kommer genast arbeta för att hitta kandidater till vakanserna och efter det går kallelse ut till en extrastämma där de formellt kan väljas.

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt omval:

Carin Ericson

Saul Tekeste

§18 Motioner

Motion 1 från Lena Lind samt styrelsens svar lästes upp av stämmans ordförande Johan Öhrmalm. Motionen avser förbättrade uppföljningsrutiner av behandlade motioner/förslag.

Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och föreslår att information om hur motioner följs upp ska delges medlemmarna, men inte i verksamhetsberättelserna.

Stämman biföll styrelsens svar.

Motion 2 och 3 från Emmy Togo gällande 1.) fri parkering för besökare och 2.) borttagen avgift för andrahandsuthyrningar samt styrelsens svar lästes upp av stämmans ordförande Johan Öhrmalm.

Styrelsen har bearbetat och besvarat motionerna och föreslår att avslå båda motionerna.

Stämman biföll styrelsens förslag.

Motion 4 från Ann-Louise Söderberg om inrättning av ett gym samt styrelsens svar lästes upp av stämmans ordförande Johan Öhrmalm. Styrelsen har bearbetat och besvarat motionen. Styrelsen föreslår att avslå motionen.

Stämman biföll styrelsens förslag.

§19 Proposition från styrelsen

Stämmans ordförande läste upp styrelsens proposition gällande införande av möjlighet för styrelsen att arvoda medlemmar för arbete i föreningen.

Kort diskussion om vad som skulle kunna tänkas vara arvoderat, samt storlek på arvode (maxarvode 150 kr/tim). Anledningen är att det finns kompetens i föreningen som skulle kunna användas till en mycket lägre kostnad än att anlita externa firmor i vissa enstaka fall.

Stämman biföll förslaget.

§20 Stämmans avslutande

Stämman avslutades av mötesordförande Johan Öhrmalm 20.25.

Föreningen uttryckte sitt tack till Johan Öhrmalm med att överlämna en blombukett. Avgående styrelsemedlemmar (Tess Sintring, Tore Hansson, Lemlem Aghedow och Anna Axelson-Fisk) avtackades av styrelsens ordf Ylva Forsberg.

Vid protokollet

Anna Axelson-Fisk
Stämmans sekreterare

Johan Öhrmalm
Stämmans ordförande

Gunilla Palm
Justerare

Håkan Pettersson
Justerare