

Protokoll föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Staren 1
org.nummer 769615-9446

Datum: 2017-04-24

Plats: Micasa Trygghetsboende, Samlingsal, Starbovägen 67

1. Föreningens ordförande Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes av stämman.
3. Till ordföranden för stämman valdes Martin Cederbom.
4. Stämмоordföranden anmälde Richard af Klint som protokollförare för stämman.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jörgen Ingemarsson och Camilla Westman.
6. Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 6.
7. Upprättande och fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd.
Vid öppnande av stämman var representanter från 31 (varav 1 fullmakt) lägenheter närvarande, På närvarolistan finns 36 personer registrerade, 31 lägenheter av totalt 66 är representerade, (bilaga 1: närvaroförteckning).
8. Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse av Brf Staren 1, räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. Årsredovisningen har gjorts tillgänglig på föreningens hemsida fr o m 2017-04-06 samt kunnat hämtas på föreningens expedition.

Beslutades därefter att lägga årsredovisningen och förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Synpunkt inkom om att inkludera information om energiförbättringar under Medlemsinformationen samt stämmobeslutsdatum för IMD (2011).
9. Ordförande vid föreningsstämman föredrog revisionsberättelsen. Beslutades därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Föreningsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition och balansera förlusten om 6 188 348 kr i ny räkning.
12. Beslutades enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Beslutet var enhälligt.
13. Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna för 2017:
 - Beslutades att revisorn ersätts enligt löpande faktura.
 - Beslutades att styrelsearvode för 2017 skall utgöra 70tkr + sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen efter styrelsens beslut.
14. Beslutades att godkänna valberednings förslag om antalet ledamöter att ingå i styrelsen:
 - 5 st ordinarie ledamöter.
 - 3 st suppleanter.
15. Mandaten för styrelsens ledamöter löper över två år och halva styrelsen byts per tillfälle för att skapa kontinuitet. Ordinarie ledamöter vars mandat förfaller är Anders Sätterberg och Jörgen Ingemarsson samt fyllnadsval efter Leif Granat som avflyttat. Fyllnadsval kommer också göras för Marek Kurosz som har valt att avgå. Suppleant vars mandat förfaller är Hans-Ove Fritz och Richard af Klint. Beslutades att godkänna valberedningens förslag till ny styrelse enligt följande:

Styrelseledamöter:

Magnus Selin, Starbovägen 28 (nyval 2 år)
Martin Cederbom, Starbovägen 20 (fyllnadsval, 1 år)
Gunilla Eklöv, Starbovägen 39, (1 år kvar)
Anders Sätterberg, Starbovägen 23 (omval 2 år)
Camilla Westman, Starbovägen 33 (fyllnadsval, 1 år)

Styrelsesuppleanter:

Camilla Bladh, Rättar Vigs väg 35 (fyllnadsval 1 år)
Hans Ove Fritz, Rättar Vigs väg 69 (omval 2 år)
Sara Bergek, Starbovägen 30 (nyval 2 år)

16. Till revisor och revisorsuppleant valdes:
Ola Trané, BoRevision i Sverige AB
Jörgen Götehed(suppleant), BoRevision i Sverige AB

17. Beslutades att valberedningen ska bestå av 3 personer. Till ny valberedning valdes:

Richard af Klint (sammankallande)

Anna-Pia Nilemo

Jörgen Ingmarsson

18. Val av representanter till skönhetsrådet.

Valet av representanter bordlades av stämman.

19. 3 motioner har inkommit. Se bilaga 2.

Motion nr 1 Parkeringsituationen på Rättar Vigs väg:

Stämman beslutade att bifalla Styrelsens yttrande att avslå motionen.

Motion nr 2 Råttgift:

Stämman beslutade att bifalla Styrelsens yttrande att avslå motionen.

Motion nr 3 Dagordning för städdagar:

Ett ändringsyrkande inkom under mötet.

Ändringsyrkande 1: *"Styrelsen skall ha en lista med aktiviteter att utföra under städdagen samt en utpekad kontaktperson vid städdagarna så att de som ev. kommer sent vet vem man skall kontakta."*

Stämman beslutade att ställa Ändringsyrkande 1 mot Motion 3, och att därefter ställa detta mot Styrelsens yttrande.

Stämman beslutade att bifalla Ändringsyrkande 1 mot Motion 3.

Stämman beslutade att bifalla Ändringsyrkande 1 mot Styrelsens yttrande.

Således beslutade stämman att Styrelsen skall ha en lista med aktiviteter att utföra under städdagen samt en utpekad kontaktperson vid städdagarna så att de som ev. kommer sent vet vem man skall kontakta.

20. Styrelsens förslag till uppdatering av stadgar föredrogs av föreningens ordförande.

Underlaget har gjorts tillgängligt via webben och papperskopior har funnits tillgängliga på föreningens expedition. Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 3.

Ordföranden vid föreningsstämman påminde om att beslutet om stadgeändring blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstat för förslaget.

Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma.

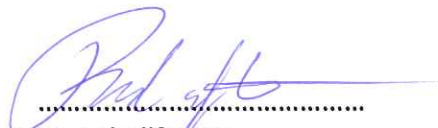
21. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

- Bilagor: 1 Närvarolista
 2 Inkomna motioner och styrelsen svar
 3 Förslag till uppdaterade stadgar

Vällingby den 1 / 5 2017



Ordförande
Martin Cederbom



Protokollförare
Richard af Klint

Justeras:



Jörgen Ingemarsson



Camilla Westman