



PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Akvarellen i Tullinge
onsdagen den 30 maj 2018 i Restaurang Akvarellen

§ 1 Föreningsstämmans öppnande och val av stämмоordförande

Föreningens ordförande Ulf Thyselius hälsade alla välkomna och förklarade 2018 års föreningsstämma öppnad.

Till stämмоordförande föreslog styrelsen, Dolores Dundjerovic.

Föreningsstämman beslutade

att välja Dolores Dundjerovic till stämмоordförande.

§ 2 Stämмоordförandens anmälan av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Boje Ericson, E19, som stämmans protokollförare.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Närvarande var 104 av föreningens medlemmar. Av dessa var 74 röstberättigade, varav 0 via fullmakt. Se förteckning.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna röstlängden, bilaga 1.

§ 4 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Beslutades enhälligt att alla närvarande ansågs berättigade att få delta på stämman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden föreslog att utsänd dagordning skulle gälla för mötet.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna dagordningen, bilaga 2.



§ 6 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämmodeltagarna föreslog Lars Sjöberg, E14 och Staffan Ericson, E16.

Föreningsstämman beslutade

att välja Lars Sjöberg och Staffan Ericson till justerare, tillika rösträknare, att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Kallelse ska enligt stadgarna utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före en ordinarie föreningsstämma. Kallelsen anslogs i portarna och delades ut i brevlådorna, drygt tre veckor före föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutade

att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 8 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick rubrik för rubrik igenom styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Kristin Ritter hade noterat att 21 överlåtelse hade skett under det gångna verksamhetsåret enligt årsredovisningen och undrade varför försäljningsstatistiken och prisutvecklingen ej var uppdaterad med dessa försäljningar på hemsidan, ej heller de för 2018. Styrelsen bekräftade påståendet och skulle självklart se till att så blev fallet.

Lars Sjöberg påpekade att Hubert Milles namn saknades under rubriken Akvabladet. Styrelsen bekräftade påståendet, beklagade fadäsen och utlovade en korrigerings.

Resultat- och balansräkningarna per 2017-12-31 föredrogs av HSBs Anna Hellström genomvisande av diverse PowerPoint-bilder.

Att för resultaträkningen noterades

- Av intäkterna utgjorde avgifterna 82 % eller drygt 14 MSEK och hyror 12 % eller drygt 2 MSEK
- Vid genomgången av kostnadsfördelningen hade el-, uppvärmnings- och reparationskostnaderna minskat något från föregående år
- Kostnaden för arvoden och löner på 322 KSEK hade ökat med 25 KSEK
- Kostnaden för planerat underhåll gick på ca 1.8 MSEK varav den för poolen var 933 KSEK, en stor summa beroende främst på byte av ventilationsanläggning och nya aggregat
- För de finansiella kostnaderna har de för räntor minskat med ca 600 KSEK vilket utgör grundorsaken till verksamhetsårets goda positiva resultat



- Beträffande föreningens kostnader utgjorde Drift 57 % eller 8.9 MSEK, Planerat underhåll 11 % eller 1.8 MSEK, Avskrivningar 16 % eller 2.5 MSEK och Kapitalkostnader 10 % eller 1.6 MSEK

För balansräkningen noterades att

- Anläggningstillgångar i form av byggnad utgjorde 157 MSEK
- Kassalikviditeten, visar föreningens betalningsförmåga, är god i form av 0.99 %, dvs omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder, vilket är något bättre än förra året
- Ränteutvecklingen på föreningens lånestock på 143 MSEK har varit mycket god
- 29 % av lånen kommer att omsättas inom ett år
- 1 950 KSEK har amorterats
- Ett positivt resultat nåtts på 1 552 433 SEK

Stämman hade inga invändningar beträffande redovisningen.

Föreningsstämman beslutade

att årsredovisningen 2017 i sin helhet är föredragen, bilaga 3.

§ 9 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Lars Engström föredrog revisorernas berättelse gällande granskningen av styrelsens förvaltning och räkenskaper 2017. Revisorerna hade inga anmärkningar och föreslog därför Föreningsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Föreningsstämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, bilaga 4.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen, bilaga 5.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag till resultatdisposition framgår på sidan 6 i årsredovisningen.

Balanserat resultat före avsättning/uttag ur yttre fond:	7 425 563
Årets resultat:	1 552 433
Avsättning till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan	-1 500 000
Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	1 809 037

Summa till stämmans förfogande **9 287 033**



Styrelsen föreslog följande disposition:

Balanseras i ny räkning

9 287 033

Föreningsstämman beslutade

att fastställa den av styrelsen föreslagna dispositionen.

§ 12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Av revisorernas berättelse som föredrogs under dagordningspunkt 9 framgår att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 13 **Beslut om arvoden och ersättningar kommande mandatperiod**

Valberedningsordförande Arne Mårtensson redogjorde för dess arbete.

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2018-2019:

Följande arvoden och ersättningar föreslogs gälla från föreningsstämman 2018 till föreningsstämman 2019.

Ersättningarna följer prisbasbeloppet i enlighet med stämmobeslut år 2008.

Ett prisbasbelopp är 45 500 SEK för år 2018.

Ersättningar i SEK

Styrelsen

Fast arvode att fördela, totalt två prisbasbelopp.

91 000

Sammanträdesersättning: 1.5 procent av prisbasbeloppet.

683

Fritidskommittén

Fast arvode att fördela, totalt 50 procent av prisbasbeloppet.

22 750

Sammanträdesersättning: 0.75 procent av prisbasbeloppet.

341

Högst 6 arvoderade möten/person.

Högst 5 ledamöter

Trädgårdsgruppen

Fast arvode att fördela, totalt 30 procent av prisbasbeloppet.

13 650

Redaktör Akvabladet

10 procent av prisbasbeloppet.

4 550

Revisor

10 procent av prisbasbeloppet.

4 550



Valberedning

2.5 procent av prisbasbeloppet per person.

1 138

Resersättning för resa med egen bil

Resekostnader ersätts med av Skatteverket fastställt skattefritt belopp för år 2018.

Föreningsstämman beslutade

att arvoden och ersättningar ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6

§ 14 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslog att styrelsen under mandatperioden 2018-2019 ska bestå av sju ordinarie ledamöter, inklusive HSB:s ledamot, samt inga suppleanter.

Föreningsstämman beslutade

att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7

§ 15 Val av styrelseledamöter

Följande föreslogs av valberedningen:

Till val av styrelsens ordförande:

Ulf Thyseius	E27	1 år	2018-2019	Omval
--------------	-----	------	-----------	-------

Till val av ordinarie styrelseledamöter:

Roland Lundström	E20	1 år	2018-2019	Nyval
------------------	-----	------	-----------	-------

Caroline Berzins	E17	1 år	2018-2019	Omval
------------------	-----	------	-----------	-------

Pia Lundström	E20		2017-2019	Kvarstår
---------------	-----	--	-----------	----------

Morgan Sandelius	E12		2017-2019	Kvarstår
------------------	-----	--	-----------	----------

Eva Elgie	E20		2017-2019	Kvarstår
-----------	-----	--	-----------	----------

Frågan beträffande lämpligheten och eventuell risk för jäv att gifta par ingår i styrelsen ventilerades efter en fråga från Lars Sjöberg.

Valberedningens ordförande svarade att vare sig juridisk eller delikatessjäv förelåg i sammanhanget.

Föreningsstämman beslutade

att välja styrelseledamöter Ulf Thyseius, Roland Lundström och Caroline Berzins i enlighet med valberedningens förslag. Ulf Thyseius valdes som ordförande, bilaga 8



§ 16 Presentation av HSB-ledamot

HSB Södertörn har utsett Leif Emmoth att ingå i styrelsen för Brf Akvarellen i Tullinge. Leif presenterade sig bl a som f d polis och FN-soldat.

§ 17 Beslut om antal ledamöter i Fritidskommittén

Valberedningen föreslog att fem personer skall ingå i Fritidskommittén.

Föreningsstämman beslutade

att välja fem ledamöter enligt valberedningens förslag, bilaga 9

§ 18 Val av ledamöter i Fritidskommittén

Följande föreslogs av valberedningen, första gången som årsmötet väljer Fritidskommitté, i enlighet med Motion 1:

Ulla Almgren	E23	1 år	2018-2019	Nyval
Gittan Engström	E25	1 år	2018-2019	Nyval
Maria Ericson	E16	1 år	2018-2019	Nyval
Leif Johannesson	E17	1 år	2018-2019	Nyval
Hans Nordström	E27	1 år	2018-2019	Nyval

Föreningsstämman beslutade

att välja ledamöter till Fritidskommittén enligt valberedningens förslag.

§ 19 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att en revisor och en revisorssuppleant ska väljas.

Föreningsstämman beslutade

att välja en revisor och en revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av revisor /-er och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till val av revisor och revisorssuppleant:

Revisor				
Lars Engström	E25	1 år	2018-2019	Omval
Revisorssuppleant				
Lars Sjöberg	E14	1 år	2018-2019	Omval



Föreningsstämman beslutade

att välja Lars Engström till revisor och Lars Sjöberg till revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att två ledamöter i valberedningen ska väljas.

Föreningsstämman beslutade

att valberedningen ska bestå av två ledamöter enligt valberedningens förslag

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens förslag till val av ordförande och ledamöter i valberedningen:

Boje Ericson, ordf	E19	1 år	2018-2019	Nyval
Jan Öberg	E21	1 år	2018-2019	Nyval

Föreningsstämman beslutade

att välja Boje Ericson och Jan Öberg till valberedningens ledamöter, Boje Ericson utses till valberedningens ordförande.

§ 23-24 Två ordinarie och två suppleanter till HSB Södertörns fullmäktige

Föreningsstämman beslutade

att styrelsen inom sig utser ordinarie och suppleanter till HSB Södertörns fullmäktige.

§ 25 Beslut (nr 1) om byte av stadgar till HSB Normalstadgar 2011, version 5

Styrelsen föreslog byte av stadgar vilka utsänts i förväg. De nya stadgarna skiljer sig främst ifrån de tidigare genom att de är uppdaterade och anpassade till gällande lagstiftning. I HSBs normalstadgar 2011, version 5. är förändringarna av mindre art och gäller främst underhållsfördelningen, att ordföranden väljs på stämman och tiden för när kallelsen till stämman skall sändas ut.

Föreningsstämman beslutade

att anta HSBs normalstadgar 2011, version 5. Beslutet var enhälligt.



§ 26 Beslut om inkomna motioner

Motioner till föreningsstämman 2018

Motion 1, Roger Söderqvist, E19

Nominering av ledamöter till föreningens Fritidskommitté

Styrelsen har utsett ledamöter till Fritidskommittén. Föreningsstämman har beslutat om arvoden till Fritidskommittén. Denna ordning strider mot gällande stadgar, vilket påtalades av dåvarande ordföranden Arne Mårtensson på stämman 2017.

Jag föreslår att stämman beslutar att Brf Akvarellen skall följa stadgarna och att stämman utser de ledamöter som skall ingå i Fritidskommittén.

Yrkande

Jag yrkar att stämman beslutar enligt mitt förslag.

Styrelsens utlåtande över motion 1:

Styrelsen delar motionärens uppfattning.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att bifalla motion 1.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens proposition till årsstämman

Omdisponering av ytor, samt uppgradering av tvättstugor

Proposition, Se bilaga 10

Styrelsens förslag

Styrelsen hemställer till årsstämman att uppdra åt styrelsen att detaljstudera ovanstående möjligheter och om hinder ej uppstår genomföra dessa omdisponeringar av ytor.

Då det numera är ett fåtal som använder vävstugan ser inte styrelsen det som ekonomiskt försvarbart att ha vävstugan kvar, men överlåter till stämman att avgöra huruvida tvättstuga B3 ska ställas till förfogande för vävstuga.

Framkom flertalet invändningar mot styrelsens förslag. Framlades synpunkter på framlagt förslag om centralisering och rationaliseringen av tvättstugorna, bl a att det förelåg även andra värden såsom störningar, att ta hänsyn till.

Styrelsen framhöll att tvättstuga A1, som disponeras av kommunen, föreligger i ett mycket dåligt skick men avses ej bli föremål för någon renovering i denna etapp.



Styrelsen informerade även att ett möte med kommunstyrelseordförande Ebba Östlin planerats in för att diskutera uppkomna problem med avseende på kommunens lägenheter och deras boenden.

Uttrycktes även oro över risk för stölder av t ex tvättmedel då man slår ihop flera stugor till större. Svaret gavs att möjlighet till låsning kommer föreligga samt att man genom elektroniska låsöppningar kommer att kunna se vem som passerat in.

Oro uttrycktes också över att befintlig toalett kommer att tas bort med motiveringen att den används mycket begränsat. Efter avvikande uppfattning från en medlem lovade styrelsen att försöka finna lösningar innebärande att toaletten skulle kunna behållas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att bifalla propositionen.

Föreningsstämman beslutade att bifalla styrelsens proposition.


§ 27 Föreningsstämmans avslutande


Stämмоordföranden tackade stämman för visat intresse och avslutade årsstämman.

Efter avslutad årsstämma avtackade ordföranden Ulf Thyselius den avgående ledamoten Larsgösta Almgren som suttit i styrelsen i sju år, HSBs ekonom Anna Hellström, stämмоordföranden Dolores Dundjerovic samt stämмоprotokollförare Boje Ericson för väl förrättade värv varvid även en blomsterkvast utdelades till var och en.

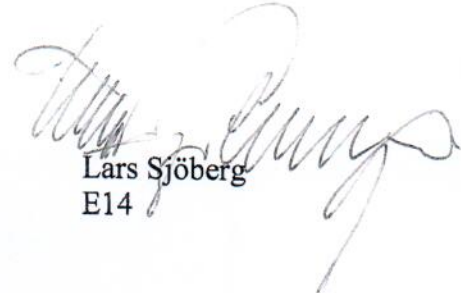
Dessutom hälsade föreningsordföranden Ulf två nya medlemmar, Märta Lauritzen och Jan Hibell, E19, välkomna till vår förening.


Vid protokollet


Boje Ericson
E19


Dolores Dundjerovic
Stämмоordförande

Justerare:


Lars Sjöberg
E14


Staffan Ericson
E16