

BRF SJÖTRÄDGÅRDEN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Sjöträdgården 2018-05-22

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Bengt Littorin, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Emma Lennartsson till ordförande för mötet.

§3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den tidigare utsända och föreslagna dagordningen.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden presenterade Lars Hellsten som styrelsens val av protokollförare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Ulf Stenberg och Alexandra Henriksson till justeringsmän tillika rösträknare för mötet.

§6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ordföranden konstaterade att kallelse utgått två veckor före stämman, varvid mötet ansåg att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde att röstlängden (bilaga 1) bestod av tjugofem (25) röstberättigade, varav fem (5) via fullmakt. Fem (5) bostadsrättshavare saknade representation på stämman.

8 14
A S

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande, **Bengt Littorin**, gick igenom verksamhetsberättelsen och tog då framförallt fasta på följande punkter:

- Nya medlemmar i Spb. 43
- Ny och höjd tomträttsavgäld
- Ny entreprenör för vinterunderhåll av vår gata
- Byte av värme- och vattenmätare
- Höjd avgift till föreningen

Arild Lagerkvist redogjorde därpå för underhåll hösten 2017 och vintern 2018, vidare för värme- och vattenmätningen under 2017 med de nya och utbytta mätarna, dessutom för två vattenskador i föreningens fastigheter och för utomhusbelysningen samt till slut för säkerhetsbeskränkning och annat underhåll i trädgården.

Anders Pikkuniemi förklarade hur den stora vattenskadan i Spb. 59 gått till och att en oberoende undersökning utförts, som konstaterade att en ventil lämnats otillbörligt öppen av entreprenören Signia. Ett kravbrev har som följd skickats till Signia och ansvarsfrågan ska utredas av ett försäkringsbolag. Några medlemmar passade på att påpeka vikten av besiktning och dokumentation i ärendet. Mötet var enigt om att driva ärendet så långt det går. Arild Lagerkvist erbjöd sig att vid behov och för dem som vill gå runt i föreningen och skruva fast ventiler.

Föreningens kassör, **Gun Norberg**, redogjorde därefter för resultat- och balansräkning samt föreslog att underskottet balanseras i ny räkning. Dessutom uppmanade hon intresserade att höra av sig till styrelsen angående försäkringsfrågor.

I samband med genomgången ställde medlemmarna frågor bland annat om föreningens vårdprogram. Föreningens tidigare ordförande, Sandra Johansson, svarade och berättade om våra grönklassade hus.

Stämman beslutade därefter att godkänna styrelsens redovisning.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorerna redogjorde för företagen revision och läste upp revisionsberättelsen samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade om fastställande av den i årsredovisningen intagna balansräkningen samt redovisad resultaträkning.

87
244

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade fastställa, att det i redovisningshandlingarna angivna underskottet för år 2017 balanseras i ny räkning.

§12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§13. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen redovisade fördelning av arvodering till styrelsen, revisorer och bokföringsansvarig. Stämman beslutade godkänna arvoderingarna.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ledamöter nyvaldes **Joel Pirard** (ordinarie 2 år) samt omvaldes **Anders Pikkuniemi** (ordinarie 2 år), **Bengt Littorin** (ordinarie 2 år) och **Lars Hellsten** (ordinarie 2 år). Kvarstår som ledamöter gör **Agneta Jörlemo** (ordinarie 1 år), **Fredrik Söderström** (ordinarie 1 år) samt **Gun Norberg** (ordinarie 1 år).

§15. Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer omvaldes **Ronny Larsson** (1 år) och **Ulf Stenberg** (1 år) och till suppleant omvaldes **Ulf Boman** (1 år).

§16. Tillsättande av valberedning

Till ny valberedning utsågs **Arild Lagerkvist** och **Jakob Rahm**.

§17. Redogörelse för planerat underhåll

En av föreningens ansvariga för underhåll, **Anders Pikkuniemi**, redogjorde för de av styrelsen planerade underhållsåtgärder för 2018 och långsiktigt. Följande punkter behandlades:

- Ny underhållsplan från Bjerking
- Garantibesiktning och uppföljning gällande fönster
- Reparation av karmar till garageportar samt målning
- Målning av fasader
- Radonmätning samt byte och/eller reparation av radonfläktar
- Reparation samt målning av staket och grindar

El 24
H

- Reparation av asfaltsytor

§18. Förslag till stadgeändring med anledning av lagförslag

Föreningens ordförande, Bengt Littorin, redogjorde för ett förslag till stadgeändring som på grund av en lagändring är något föreningen måste genomföra. Lagändringen berör rent formella krav som t.ex. när revisorerna och medlemmarna tidigast och senast skall få tillgång till årsredovisningen inför årsmötet samt när kallelsen skall gå ut till medlemmarna. Fastighetsägarnas jurist, som styrelsen anlitat, har förutom dessa nödvändiga stadgeändringar även föreslagit att vår medlemsförteckning bör innehålla uppgifter om datum för inträde i föreningen.

Styrelsen föreslog därför:

- Att det i § 28 införs en avslutande mening, nämligen: "Medlemsförteckningen ska dessutom innehålla uppgift om datum för inträde i föreningen."
- Att ändringen i § 27 får följande lydelse: "d) att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig, samt"
- Att ändringen i § 30 får följande lydelse: "Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före, både ordinarie föreningsstämma som extra stämma."

Årsmötet biföll förslaget samt att en extra stämma utlyses för att ge förslaget laga kraft.

§19. Övriga anmälda ärenden:

Följande frågor behandlades:

- Sophantering: Arild Lagerkvist gick, på förekommen anledning, igenom hur sortering av sopor går rätt till, dvs. rätt slags sopor i därför avsett sopkärl och de slags sopor som inte passar in bör transporteras till, förslagsvis, närmaste återvinningscentral, t.ex. Lövsta återvinningscentral.
- 60-årsjubileum: Festkommittén informerade om förberedelserna inför jubiléet, som fastställts till lör. 25 aug. och som inleds med ett "gatuloppis" mellan kl. 12 och 16 samt avslutas med en fest på innegården med start kl. 18. Inbjudan kommer att skickas ut såväl analogt i brevlådorna som digitalt via Facebook. Förslag dryftades därpå om en återkommande, årlig trädgårdsfest.
- Underhållsgrupp: Styrelsens ordförande, Bengt Littorin, informerade om att en underhållsgrupp håller på att bildas, till stöd för styrelsens arbete med föreningens

underhåll av våra fastigheter. Intresserade kan anmäla sig till styrelsen. Redan under mötet anmälde några medlemmar sitt intresse för att delta i arbetet, däribland Ulf Stenberg, Sandra Johansson, Sven-Erik Henriksson och Örjan Högberg.

- Hastighetsbegränsning: På förekommen anledning uppmanades alla att tänka på att hålla låg hastighet i vårt område, särskilt med tanke på att skydda barnen.
- Belysning: Frågan om tillräcklig belysning på vår gata ventilerades.
- Skyltning "privat område": Ett förslag väcktes om att sätta upp en skylt med lydelsen "privat område" vid skyltstolpen uppe vid sophuset – allt för att förhindra obehörig parkering i vårt område samt genvägspassage till och från badet genom vårt område.

§20. Stämmans avslutande

Mötets ordförande, **Emma Lennartsson**, avslutade därmed stämman, efter ett väl genomfört uppdrag, och tackade styrelse, revisorer och övriga deltagare. Föreningens ordförande, **Bengt Littorin**, tackade för visat intresse. Avgående styrelsemedlemmen, Arild Lagerkvist, tackades för fina insatser i styrelsearbetet. Ett särskilt tack riktades också till de föreningsmedlemmar som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet under det gångna året, **Lotta Waernulf** för arbetet med tömning och avhämtning av föreningens post, **Anders Enkvist** för hissning och halning av föreningens flagga under året och trädgårdsgruppen, bestående av **Sven-Erik Henriksson**, **Eva-Li Littorin**, **Johanna Nisses** och **Clare Barnekow**, för fina insatser.

Vid protokollet:

Lars Hellsten
Mötessekreterare

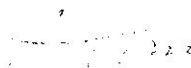


Justeras:



Ulf Stenberg

Emma Lennartsson
mötesordförande



Alexandra Henriksson