



Brf Hektografen 2

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2019-12-03
Tid 19:00
Plats Pelarsalen, Vällingby Folketshus, Albert Aronssons Torg 5

Närvarande Medlemsnummer 0112, 0116, 0120, 0126, 0127, 0090, 0095, 0097, 0102, 0104, 0106, 0108, 0067, 0073, 0081, 0085, 0131, 0134, 0137, 0139, 0140 & 0141.

a) Stämmans öppnande

Föreningens sittande ordförande Lars Sjöberg hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar uppfördes. Förteckningen, där totalt 22 av föreningens medlemmar fans representerade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes föreningens sittande ordförande Lars Sjöberg.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde till stämman Adam Knutsson som protokollförare.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Linda Long.

f) Val av rösträknare

Inga rösträknare valdes, då inget beslut gick till omröstning. Samtliga beslut fattades med hjälp av acklamation.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara utlyst i enighet med gällande stadgar.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2018–19 föredrogs och lades, med godkännande av stämman, till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades, med godkännande av stämman, till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreliggande resultaträkning, lydande på totalt minus 1 119 140 kr och föreliggande balansräkning, lydande på totalt 87 407 977 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med föreliggande årsredovisnings förslag, att balansera resultatet i ny räkning.



l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken och att antalet suppleanter ska uppgå till fyra stycken det kommande verksamhetsåret.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att det fasta arvodet till styrelsen och övriga förtroendevalda skall ökas med 2% per år. Från och med 2020 innebär detta:

- Styrelsearvodet höjs från 1000 kr till 1020 kr per år och enhet. I dagsläget innehåller föreningen 96 stycken enheter, varav 78 är lägenheter.
- Suppleantarvodet höjs från 700 kr till 714 kr per bevistat möte.
- Revisorsarvodet höjs från 5000 kr till 5100 kr per verksamhetsår.
- Valberedningsarvode höjs från 700 kr till 714 kr per medlem och verksamhetsår.

Ersättningar för besiktningar fastställdes också till 3000 kr per hel dag och 1500 kr per halv dag.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att låta styrelsen konstituera sig själv.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars Sjöberg, Tony Nilsson & Robert Dackéus till förordnanden på två år. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes också Emma Wikblom till ett förordnande på ett år. Styrelsen utgörs också av Akram Wirdi, som har ett år kvar av sitt förordnande.

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Bo Grusell & Kayan Barcu till förordnanden på två år. Styrelsesuppleanterna utgörs också av Barbro Östbye & Leif Lengmo, som vardera har ett år kvar av sitt förordnande.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till auktoriserad revisor för nästa verksamhetsår omvaldes KPMG. Till förtroendevald revisor för nästa verksamhetsår valdes Enes Ziga. Förtroendevald revisorssuppleant vakantsattes.

r) Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes Kenneth Johansson och Maria Söderström till ett förordnande på ett år vardera.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Styrelsen hade hänskjutit förslag om att omvandla tre stycken lokaler, belägna på Duvedsvägen 13 & 17, till totalt fyra stycken nya bostadsrätter. Förslaget bygger på en utvidgning av tidigare beslut som gäller omvandling av en stor lokal på Duvedsvägen 1. Beslutet angående omvandlingen av den stora lokalen på Duvedsvägen 1 fattades av årsstämman 2017. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag, och omvandla de aktuella lokalerna på Duvedsvägen 13 & 17 till nya bostadsrätter.



Protokoll

Vällingby 2019-12-03


t) Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman, och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året, samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

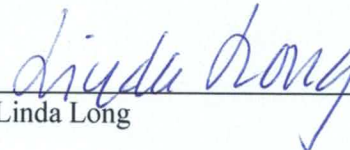
Vid protokollet:


Adam Knutsson

Stämмоordförande:


Lars Sjöberg

Justeras:


Linda Long

Sign: 