

# Brf Borggården 99

## Protokoll föreningsstämma 2019

Plats: Föreningslokalen Ronnebyvägen 7, Björkhagen, Stockholm

Tid: 2018-04-25 kl.19:00

Bilagor: 1. Kallelse, motioner och styrelsens förslag, 2. Röstlängd, 3. Årsredovisning, 4. Ekonomisk genomgång

### 1. Öppnande

Föreningens ordförande Alexander Dettner hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

Ny punkt nummer fem införs: "fråga om närvarorätt vid föreningsstämman".

### 3. Val av stämмоordförande

Förslaget att ha Adrian Aspberg (inhyrd från HSB) som stämмоordförande godkänns av stämman.

### 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Johan Marklund anmäls av stämмоordförande som protokollförare.

### 5 Öppen stämman, alla närvarande har rätt att närvara

### 6. Val av två justerare tillika rösträknare

Niklas Haga och Evelina Regenius Jouper väljs som stämmanns justerare tillika rösträknare.

### 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anser att föreningsstämman har blivit stadgeenligt utlyst. Se kallelse i bilaga 1.

### 8. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 37 närvarande röstberättigade, därav 2 fullmakter, 3 närvarar i form av biträde. Se bilaga 2.

### 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mariette Molin går igenom föreningens ekonomi med en powerpoint, se bilaga 4.

Stämмоordförande går igenom årsberättelsen rubrik för rubrik. De två sidor som redogör för redovisningsprinciperna saknades i den utdelade versionen och delas ut som lösa blad under stämman. Se bilaga 5. Medlemmar får komma med frågor och kommentarer under genomgången.

En önskan inkommer om att årsredovisningen skall justeras för att innehålla en passus under förvaltning om att batteriåtervinningen inte fungerat tillfredställande under året.

Ett påpekande inkommer om att det vore bra om det fanns ett förtydligande om att posten tomträttsavgäld åsyftar parkeringen då det föreligger risk för missförstånd.

teij du  
y

Stämman finner årsredovisningen föredragen.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningarna till handlingarna.

#### **10. Föredragning av revisorns berättelse**

Föreningsrevisor, Helena Byström, föredrar revisorsberättelsen samt svarar på frågor.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, se bilaga.

#### **11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018, se bilaga 3.

#### **12. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen för 2018, se bilaga 3.

#### **13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Till protokollet förs att det är ett enhälligt beslut

#### **14. Presentation av underhållsplan samt förslag till angelägna arbetsuppgifter kommande året**

Styrelsens representant, Göran Anund, redogör för underhållsplanen.

Medlemmarna har möjlighet att ställa frågor.

#### **15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår samt om principer för ev. andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Mötesordförande informerar om arvodering till styrelse och föreningsrevisor.

Stämman beslutar att ha kvar samma arvodering till styrelsen som idag, dvs. 6 prisbasbelopp.

Stämman beslutar även att ha kvar samma arvodering till föreningsrevisor som idag, dvs. 7000 kr.

#### **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen redogör för sina förslag. Stämman väljer enligt valberedningens förslag:

**a.** Ordinarie ledamot, 3 stycken (två år):

Omval: Thomas Algotsson, Göran Anund

Nyval: Gustav Palmqvist

**b.** Fyllnadsval ordinarie ledamot (ett år):

Mariette Molin (omval)

**c.** Suppleant, 2 stycken (ett år):

Hanna Eisner, Johan Pihlblad

Sven Nyström och Christian Järveback kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.

Alexander Dettner kommer inte längre vara ordförande

Johan Marklund kommer inte längre vara sekreterare

du  
Erijay

## 17. Val av revisorer och revisorssuppleant

### a) Godkänd/auktoriserad revisor

Stämman beslutar att välja KPMG, i dagsläget Margareta Sandberg, på ytterligare ett år.

### b) Förtroendevald revisor

Stämman beslutar att välja Helena Byström i enlighet med valberedningens förslag för ett år.

### c) Suppleant för förtroendevald revisor

Stämman beslutar att välja Julian Dent i enlighet med valberedningens förslag för ett år.

## 18. Val av valberedning

Stämman beslutar om omval av Tomas Wahl, Emilia Franke och Fredrik von Weisz (sammankallande), samt nyval av Ingela Tykesson, Lisa Rydell

## 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

### Motion 1 - Laddstolpar till elbilar (bilaga 1)

Alexander Dettner föredrar motionen och styrelsens bifall. Medlemmarna får möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutar enhälligt att gå på styrelsen bifall.

### Motion 2 - Bastu (bilaga 1)

Alexander Dettner föredrar motionen och styrelsens avslag. Stämman beslutar att avslå motionen.

### Motion 3 - Gym (bilaga 1)

Alexander Dettner föredrar motionen och styrelsens avslag. Stämman beslutar att avslå motionen.

### Från styrelsen - solceller på taket (bilaga 1)

Alexander Dettner föredrar propositionen. Nelson Summerfeldt presenterar utförligare underlaget för en investering i solceller. Medlemmarna får möjlighet att ställa frågor som Nelson svarar på. Stämman beslutar att ge bifall till styrelsens förslag.

## 20. Allmän information

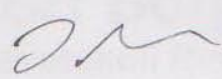
Nyinvalda styrelsemedlemmar ombeds stanna kvar efter stämmans avslutande.

## 21. Avslutande

Ordförande för mötet, Adrian Aspberg, tackar alla närvarande för deltagandet och avslutar årsstämman.

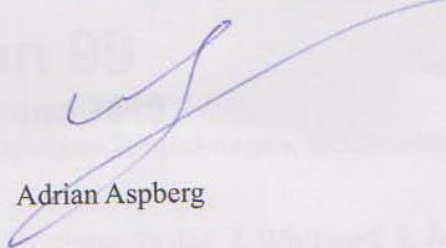
dh  
Erij  
y

Protokollförare  
Stockholm den 27/4-19



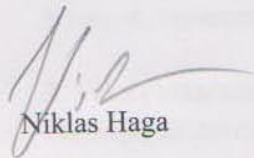
Johan Marklund

Ordförande  
Stockholm den 26/4



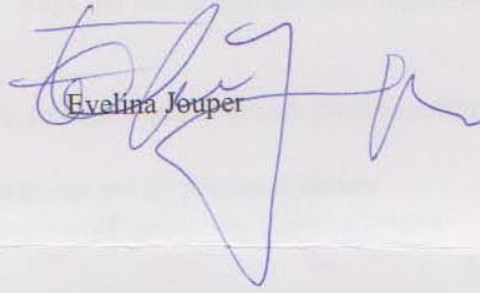
Adrian Aspberg

Justeras  
Stockholm den

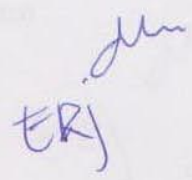


Niklas Haga

Stockholm den



Evelina Jouper

  
ERJ