

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lunden i Sollentuna

Datum: Torsdagen den 16 maj 2019

Tid: Kl. 18.00 – 20.15

Plats: Föreningslokalen, Pilvägen 100

1. Öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Lennart Alfons, som också hälsade Pernilla Carring och Therése Andersson Kasinsky från Fastighetsägarna Service Stockholm AB välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Lennart Alfons informerar stämman om att punkten 2, 15 och 16 i den dagordning som angetts i kallelsen till stämman inte överensstämmer med den dagordning som anges i föreningens stadgar. Punkten 2 ska vara godkännande av dagordning, punkten 3 ska vara val av stämмоordförande och punkten 4 ska vara anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare. Punkten 15, val av valberedning, och punkten 16, val av revisor och revisorssuppleant, i dagordningen ska av samma anledning byta plats. Stämman godkände dagordningen med de angivna justeringarna.

3. Val av stämмоordförande

Pernilla Carring valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Therése Andersson Kasinsky som protokollförare.

5. Val av två justeraringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Ludvig Hult och Isabel Silva som justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastslog att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Föredragning av föreningens årsredovisning 2018

Stämman beslutade att ändra dagordningen och föredra föreningens årsredovisning 2018 som punkten 7 istället för punkten 8, i avvaktan på att röstlängden skulle färdigställas.

Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämмоordföranden.

Stämmodeltagarna ställde frågor till styrelsen.

En stämmodeltagare påpekade att rubriken *Ackumulerade avskrivningar* fallit bort under Not 6 Byggnader på sidan 14. Stämman konstaterade att det endast utgör ett formaliafel som inte har någon betydelse för årsredovisningens riktighet då samtliga poster är redovisade under nämnda Not 6.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes av stämman till 17 röstberättigade. Inga inlämnade fullmakter. Röstlängden bifogas, bilaga 1.

Stämman reviderade under punkten 14 röstlängden och fastställde röstlängden till 18 röstberättigade. Röstlängden reviderades på nytt under punkten 17 till 20 röstberättigade. Inga stämmodeltagare har tillkommit under mötet, utan det konstaterades att den föregående röstlängden var felräknad. Felräkningen påverkade inte några beslut eller val.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämmoordföranden föredrog revisorns berättelse.

Stämmodeltagarna ställde frågor till styrelsen.

Det konstateras att några meningar måste ha fallit bort i revisionsberättelsen under punkten 4 på sidan 2 i revisionsberättelsen.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att återkomma med en reviderad revisionsberättelse där även de utestående meningarna framgår.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den föredragna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 7, balansera resultatet i ny räkning genom att överföra förlusten om 21 868 358 kronor.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämmoordföranden återgav att det i revisorns berättelse har tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna räkenskapsåret.

Det har under den första delen av räkenskapsåret den 1 januari – 15 maj 2018 suttit en styrelse bestående av Annelie Davidsson (ordförande), Sam Boström (vice ordförande), Teresia Axner (ledamot), Hawre Stark (ledamot) och Lina Bengtsson (ledamot). För tiden den 15 maj 2018 och fram till slutet av räkenskapsåret, dvs. till och med den 31 december 2018, har en annan styrelse suttit bestående av Lennart Alfons (ordförande), Gunnar Fernström (vice ordförande), Manijeh Sourshnia (ledamot), Ove Engström (ledamot), Susanne Noreklint (ledamot), Annelie Davidsson (ledamot) och Lina Bengtsson (ledamot).

Susanne Noreklint (ledamot) och Annelie Davidsson (ledamot) avgick i juni 2018 och Lina Bengtsson (ledamot) avgick i juli 2018.

Stämman beslutade att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret. Stämman beviljade därmed ansvarsfrihet för både den styrelse som satt till och med den 15 maj 2018 och för den styrelse som valdes på årsstämman år 2018.

- 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Styrelsens representant Lennart Alfons drog förslaget eftersom föreningen inte haft någon valberedning under det gångna året.

Stämman beslutade att styrelseledamöterna skulle arvodas så att de får disponera fyra (4) gånger prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter, att fördela fritt mellan ledamöterna för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade att styrelseledamöterna skulle arvodas så att de får disponera 200 kronor för varje protokollfört och bevisat styrelsesammanträde samt 200 kronor för varje protokollfört och bevisat externt möte exklusive sociala avgifter, att fördela fritt mellan ledamöterna för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade att arvoda revisorn enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman konstaterar att det framgår av stadgarna att stämman högst kan bestå av minst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter. Med högst tre (3) suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år.

Val av antalet styrelseledamöter

Stämмоordförande efterhör intresset bland stämmodeltagarna för styrelseuppdrag.

Jens Dressler ställer sig till förfogande för en styrelsepost.

Ludvig Hult ställer sig till förfogande för en styrelsepost.

Sundiata Owens ställer sig till förfogande för en styrelsepost. Dock anmälde Sundiata att han har sin lägenhet ute till försäljning och kommer att lämna styrelsen i samband med flytten, om han inte hittar en lämplig lägenhet inom föreningen att flytta till.

Styrelsen, som har utgjort valberedning under det gångna året, föreslog två (2) styrelseledamöter.

Jan Olivecrona (Nyval) två (2) år

Lennart Alfons (Omval) ett (1) år

Gunnar Fernström valdes in i styrelsen 2018 på två år och sitter därför kvar i ett (1) år till.

Stämman beslutade att välja följande sex (6) styrelseledamöter för nedanstående tid.

Gunnar Fernström är vald till år 2020. Sitter således kvar ytterligare ett (1) år till.

Jens Dressler (Nyval) – väljs för två (2) år

Sundiata Owens (Nyval) – väljs för ett (1) år

Ludvig Hult (Nyval) – väljs för ett (1) år

Lennart Alfons (Omval) – väljs för ett (1) år

Jan Olivecrona (Nyval) – väljs för två (2) år

Val av suppleanter

Styrelsen, i egenskap av valberedning, föreslår att Agneta Christernsson väljs (nyval) för ett (1) år.

Stämman beslutade därmed att välja Agneta Christernsson till styrelsesuppleant för ett (1) år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen föreslog Mats Lehtipalo som extern revisor och en revisorssuppleant, ej namngiven, hos Adeco Revisorer KB för räkenskapsåret 2019.

Stämman valde Mats Lehtipalo som extern revisor och en revisorssuppleant hos Adeco Revisorer KB fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

16. Val av valberedning

Styrelsen har fått i uppdrag av föregående årsstämma att utse en valberedning. Stämмоordföranden poängterar att föreningens stadgars (35 §) anger att föreningen ska ha en valberedning och att stämman ska utse den för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls.

Valberedningens antal

Styrelsen har föreslagit två (2) ledamöter till valberedningen.

Stämmodeltagarna föreslog att valberedningen ska bestå av en (1) sammankallande och en (1) övrig ledamot.

Stämman biföll förslaget att valberedningen ska bestå av två (2) ledamöter, varav en är sammankallande.

Val av ledamöter till valberedningen

Följande personer nominerades av styrelsen till att utgöra valberedning.

Märta Karlsson och Ove Engström. Ove Engström meddelade att han kan åta sig uppdraget att vara sammankallande för valberedningen.

Märta Karlsson och Ove Engström valdes till ledamöter i valberedningen fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Stämman valde Ove Engström till sammankallande för valberedningen fram till nästa ordinarie årsstämma.

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

Stämмоordföranden konstaterade att det inkommit en motion till styrelsen.

Motion om beslut att (1) återinföra Containerdax och (2) att öppna el-återvinnings-rummet

Annelie Davidsson föredrog motionen.

Motionärerna yrkade att stämman ska återinföra Containerdax och öppna upp el-återvinningsrummet igen.

Gunnar Fernström och Lennart Alfons motiverade varför styrelsen ansåg att motionen skulle avslås.

Stämman diskuterade motionen.

Omröstning företogs med följande utfall;

- (1) Vid omröstning röstade två (2) röstberättigade för att bifalla motionen och sexton (16) för att avslå motionen. Stämman beslutade att avslå motionen om att återinföra

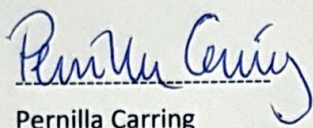
Containerdax.

- (2) Vid omröstning röstade sju (7) röstberättigade för att bifalla motionen och tretton (13) för att avslå motionen. Stämman beslutade att avslå motionen om att öppna el-återvinningsrummet.

18. Avslutande

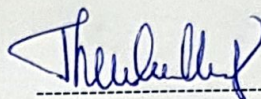
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande



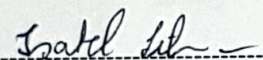
Pernilla Carrington

Vid protokollet

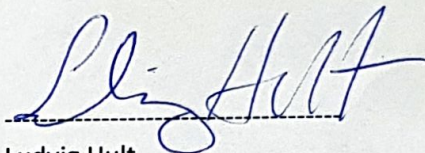


Therése Andersson Kasinsky

Justerare



Isabel Silva



Ludvig Hult