

Brf Råstasjön

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 9 maj 2019

§1. Stämmans öppnande

Helena Bäckström öppnar stämman.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§3. Val av stämмоordförande

Helena Bäckström väljs till ordförande.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Helena Bäckström anmäler Per Israelsson som protokollförare. Stämman väljer Per till protokollförare.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Daniel Petri och Rolf Wiklund till justerare samt rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst

Stämman godkänner kallelsen.

§7. Fastställande av röstlängd

19 närvarande varav 16 röstberättigade medlemmar, samt 2 medlemmar som lämnat in fullmakt.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Helena går igenom årsredovisningen. Positivt resultat.

Inga allmänna frågor kring årsredovisning.

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Genomgång av Margareta Klebergs revisionsberättelse. Inga anmärkningar.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner att föreningens resultat överförs till ny räkning.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år

Stämman beslutar att styrelsens arvode ska vara kvar på 1,0 prisbasbelopp för nästkommande år.

Stämman beslutar att anlita extern revisor på löpande räkning.

Brf Råstasjön

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 9 maj 2019

§14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag att även fortsättningsvis ha fyra ledamöter samt att öka antalet suppleanter från en till två.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkänner valberedningens förslag och väljer:

Ledamöter

Per Israelsson, omval

Helena Bäckström, omval

Mathias Hedlund, nyval

Håkan Eriksson, nyval

Suppleant

Ninos Orahim, omval (tidigare ledamot)

Ann-Katrin Åkerblad, nyval

Samtliga väljs för tiden fram till nästa årsstämma.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen föreslår att behålla den externa revisorn Margareta Kleberg. Stämman väljer föreslagen revisor. Ingen medlem anmäler sig som internrevisor.

§17. Val av valberedning

Stämman väljer Patrik Thelin och Daniel Petri till valberedning för tiden fram till nästa årsstämma.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

18.1 – Proposition: Ändringar i stadgarna

Styrelsen har med kallelsen lämnat ut förslag till nya stadgar, enligt en ändring i lagen om ekonomiska föreningar som kom 2016. De nya stadgarna utgår ifrån Bostadsrätternas mönsterstadgar.

Samtliga närvarande röstar återigen för att godkänna de föreslagna stadgarna. Detta innebär att stadgarna har godkänts på två av varandra efterföljande stämmor. Det nya stadgarna anses därför antagna och kommer att anmälas till Bolagsverket.

18.2 – Proposition: Balkongreovering

Inför stämman har styrelsen tagit fram förslag på nytt utseende på våra balkonger. I förslaget, som bifogats kallelsen, var sidoskärmar borttagna.

På ett gemensamt balkongmöte som hölls den 5 maj 2019 framkom att flera medlemmar vill ha kvar sidoskärmen mellan balkongerna.

Brf Råstasjön

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 9 maj 2019

Styrelsen har även nu i dagarna fått besked från Solna Stads bygglovsenhet att de anser att vår fastighet, i ett kulturhistoriskt perspektiv, är mycket värdefullt och att stora ändringar (så som att ta bort sidostycken eller fördjupa balkonger) inte kommer att godkännas.

Stämman beslutar att styrelsen ska ansöka om bygglov på utskickat förslag men med korrigeringen att den ena sidoskärmen mellan balkongerna är kvar. Och att styrelsen får kalla till balkongmöte och/eller extrastämma längre fram, när vi vet vad Solna Stads bygglovsenhet kommer att bevilja för ändringar på våra balkongers utseende.

18.3 Motion: Förskönande av vår husframsida (Från Maud Wilmar)

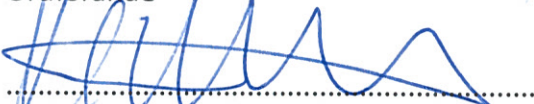
Stämman beslutar att inte göra några investeringar i form av inköp av växter och krukor/trälådor förrän efter att vi har genomfört balkongrenoveringen.

Stämman beslutar dock att avsätta pengar till ändamålet, efter att balkongrenoveringen genomförts.

§20. Stämmans avslutning

Stämman avslutas.

Ordförande



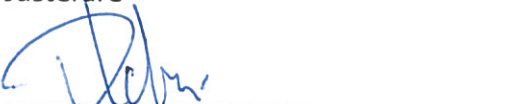
Helena Bäckström

Protokollförare



Per Israelsson

Justerare



Daniel Petri

Justerare



Rolf Wiklund