

**Protokoll till föreningsstämma onsdagen den 16 juni kl. 18.30  
På Takterrassen, BRF Linnégatan 41–45**

**Dagordning**

**1. Öppnande**

Håkan Moldén förklarar stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkänner dagordningen.

**3. Val av stämмоordförande**

Daniel Gråsjö väljs till stämмоordförande.

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Anna Svenningsson anmäls som protokollförare.

**5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Stämman väljer Sverker Cassberg och Kia Linder.

**6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman finner att denna blivit stadgeenligt utlyst.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman finner 32 röstberättigade varav två företrädde med fullmakt. Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande går igenom styrelsens årsredovisning. Stämman godkänner att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Stämмоordförande går igenom revisionsberättelsen. Stämman godkänner att revisorns berättelse kan läggas till handlingarna.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att resultat- och balansräkning kan fastställas för 2020.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen för 2020.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

**13. Beslut om arvoden åt styrelse, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutar att arvode ska utgå enligt valberedningens förslag. Se bilaga 1.

**14. Frågan om stämman ska utse styrelseordförande samt ev. val**

Stämman beslutar att styrelsen utser ordförande vid det konstituerande styrelsemötet.

#### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens namnförslag bifalles. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och en suppleant.

Peter Åberg (1 år kvar på mandat)  
Håkan Moldén (1 år kvar på mandat)  
Kjell Engberg (1 år kvar på mandat)

Stämman valde följande ledamöter till styrelsen:

Linnea Hult (omval 2 år)  
Reza Mobini (omval 2 år)  
Johanna Oddestad (nyval 2 år)  
Siv Eurén (nyval 1 år)  
Suppleanter: Ekaterina Rudakova (nyval 1 år)

#### 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Susanna Cassberg till ordinarie internrevisor (nyval 1 år) och Mats Andrén till intern revisorssuppleant (omval 1 år). Som extern revisor väljs PwC (omval 1 år).

#### 17. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Anna Svenningsson, sammankallande (nyval), Peter Arnbart (omval), Göran Holmberg (omval), Tina Olsén (omval) samt Nina Kiani Janson (nyval).

#### 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden enligt bifogade handlingar.

##### **Proposition, Godkännande av nya stadgar, beslut nummer ett av två på stämman.**

Styrelsen vill ändra §35 i stadgarna från Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning till §35 Ventiler och luftinsläpp, målning samt i de fall filter finnes för friskluftsinsläpp i yttervägg/fönsterkarm skall dessa bytas 1 gång per år av bostadsrättsinnehavaren. Föreningen ställer filter till förfogande till självkostnadspris. Byte av filter registreras av fastighetstekniker. Byte av filter är nödvändigt för att säkerställa luftkvaliteten i lägenheten.

Beslutet om stadgeändring blir giltigt om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Detta är det första beslutet. Stämman beslutar enhälligt att godkänna ändringsförslaget i stadgarna §35.

##### **Proposition, Godkännande av att föreningen inför Fastighetsel.**

Idag har varje medlem ett eget elnättsavtal. Genom att införa fastighetsel med gemensamt abonnemang kan föreningen handla upp elkostnad och nå en besparing för föreningen och medlemmarna. Genom att införa detta kan man också på sikt investera i solpaneler. Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionen.

##### **Proposition, Godkännande av nya andelstal.**

Då föreningen omvandlat gemensam yta till en bostadsrätt samt sålt en hyresrätt och gjort en kontrollräkning av total yta så har nya andelstal tagits fram. Styrelsen föreslår att nya andelstal ska gälla. Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionen.

##### **Motion 1 Styrelsen bör ta nya tag för att minska störningar från renoveringar på fel tider.**

Styrelsen yrkar att stämman låter styrelsen fortsätta arbeta tillsammans med vår nya tekniska förvaltare på att vidtaga åtgärder som syftar till att minska störningar i fastigheten. Stämman godkände styrelsens förslag samt att motionen därmed är besvarad.



## **Motion 2 Önskan om pingisbord på takterassen**

Styrelsens svar: Tack för ett trevligt förslag. Styrelsen har efter noggrant övervägande beslutat att avslå motionen med motiveringen att takterassens främsta funktion är att ge medlemmarna möjlighet till avkoppling och umgänge samtidigt som hänsyn måste tas till boende runt om. Att spela pingis på takterassen kan upplevas som störande för andra medlemmar.

Stämman godkände styrelsens svar på avslag samt att motionen därmed är besvarad.

## **Motion 3 Bostadsrättstillägg i föreningens försäkring istället för hos medlemmarna enskilt.**

Styrelsens svar: Tilläggsförsäkring finns redan för vår förening för alla medlemmar men den är ej avsedd att fylla samma funktion som tilläggsförsäkring för bostadsrätt i hemförsäkringen. Syftet med föreningens tilläggsförsäkring är att endast säkerställa att föreningen inte står utan försäkringsskydd i det fall där en enskild medlem inte tecknat bostadsrättstillägget till sin egna hemförsäkring.

Ett annat tungt skäl till att bostadsrättsinnehavaren ska ha tillägget är att premien på föreningens fastighetsförsäkring är knuten till skadefrekvensen även på medlemmarnas bostäder. Vi har idag en mycket förmånlig premie. En höjd skadefrekvens kan orsaka att föreningens premie kan bli betydligt dyrare vilket drabbar samtliga medlemmar.

Styrelsen rekommenderar därför mycket starkt att alla medlemmar tecknar sitt egna bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Stämman godkände styrelsens svar och motionen anses därmed besvarad.

## **19. Avslut**

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.



Vid protokollet: Anna Svenningsson



Ordförande: Daniel Gråsjö



Justeras: Kia Linder



Justeras: Sverker Cassberg

BRF LINNÉGATAN 41 - 45