

PROTOKOLL

Protokoll från BRF PORKALAS ordinarie föreningsstämma 2018

DATUM/TID 2018-06-18, 18:30

PLATS Akalla grundskola

- 1 STÄMMANS ÖPPNANDE**
Christian Skontorp, styrelsens ordförande, öppnar mötet.
- 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**
Styrelsen föreslår stämman att välja Ove Schramm från Creo Advokater till stämmans ordförande.
Stämman väljer Ove Schramm från Creo Advokater till stämmans ordförande.
- 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE**
Ordföranden anmäler Ann Eriksson från AdEx Fastighetsutveckling AB att föra protokollet.
- 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**
Röstlängden fastställs till sextioåtta (68) röstberättigade varav tio (10) genom fullmakt.
- 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**
Stämman föreslår att man tillägger en punkt för övriga frågor.
Styrelsen hänvisar till måndagsjouren alternativt till efter stämman.
Stämman beslutar att inte tillägga en punkt för övriga frågor och fastställer dagordningen.
- 6 VAL AV TVÅ JUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET OCH FYRA RÖSTRÄKNARE**
Christian Skontorp och Bela Johansson anmäler sig som justerare.
Stämman väljer Christian Skontorp och Bela Johansson till justerare.
Stämman föreslår John Johansson, Anne Hafez, Bengt Ohlsson och Mona Uppström till rösträknare.
Stämman väljer John Johansson, Anne Hafez, Bengt Ohlsson och Mona Uppström till rösträknare.
- 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT**
Stämman fastställer att kallelse till ordinarie stämma behörigen skett.

- 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
Stämmans ordförande, Ove Schramm läser rubrikerna i årsredovisningen.
Stämman ställer frågor som besvaras av revisorn och styrelsen.
Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
- 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE**
Eva Stein, ansvarig revisor, redogör för revisorernas berättelse.
Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN**
Stämman frågar varför föreningen går med förlust och revisorn svarar.
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.
- 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**
Styrelsen föreslår att årets förlust disponeras på följande sätt:
- | | |
|--|--------------------|
| Ansamlad förlust | -26 524 889 |
| Årets förlust | -10 181 732 |
| | -36 706 621 |
| Behandlas så att | |
| Reservering till yttre reparationsfond | 12 360 000 |
| Ianspråktagande av yttre reparationsfond | -16 481 748 |
| I ny räkning överföres | -32 584 873 |
| | -36 706 621 |
- Stämman beslutar att disponera årets förlust enligt styrelsens förslag.**
- 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA**
Stämman beslutar att bevilja styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
- 13 VAL AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN**
Valberedningen, genom Kristina Bah föreslår stämman att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
Stämman föreslår såväl sex som sju ordinarie och tre suppleanter.
Stämman beslutar att välja sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Därtill kommer ledamoten som utses av HSB.
Röstlängden justeras till sjuttio röstberättigade (70) vara tio (10) genom fullmakt.
- 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**
Ordföranden, Ove Schramm konstaterar att det finns sex nominerade till sex platser som ordinarie ledamot i styrelsen, då Arne Eriksson har ett år kvar på sitt

förordnande samt att det finns tre nominerade till tre platser som suppleant i styrelsen.

Stämman beslutar att välja följande styrelse:

Arne Eriksson	Ordinarie ledamot	1 år
Bela Johansson	Ordinarie ledamot	2 år
Inger Andersson	Ordinarie ledamot	2 år
Kristina Bah	Ordinarie ledamot	2 år
Fatemeh Järström	Ordinarie ledamot	1 år
Göran Lindgren	Ordinarie ledamot	2 år
Kazem Norouzian	Ordinarie ledamot	2 år
HSB-ledamot	Ordinarie ledamot	
Ulla Sjöberg	Suppleant	1 år
Henrik Gustafsson Sadath	Suppleant	1 år
John Johansson	Suppleant	1 år

15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår stämman att välja Martin Boström till ordinarie föreningsvald revisor med Christer Huseryd som suppleant. Man föreslår även att välja Allegretto revision AB med Eva Stein som ansvarig revisor, som extern revisor.

Christer Huseryd meddelar att han inte ställer upp som revisorssuppleant.

Stämman beslutar att välja Martin Boström till ordinarie föreningsvald revisor samt Allegretto revision AB som extern revisor med Eva Stein som huvudansvarig revisor. Ingen suppleant för den föreningsvalda revisorn väljs.

16 VAL AV VALBEREDNING

Stämman föreslår Gunilla Bhur, Gabriel Velarde och Stefan Sigfried att utgöra valberedning.

Stämman beslutar att välja Gunilla Bhur, Gabriel Velarde och Stefan Sigfried till valberedning med Gunilla Bhur som sammankallande.

17 ERFORDERLIGT VAL AV REPRESENTATION I HSB

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse representanter till HSB.

18 FRÅGA OM ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORER OCH VALBEREDNING

Valberedningen föreslår oförändrat arvode om 275 000 kronor i huvudarvode att fördela inom sig exklusive sociala avgifter och 100 000 kronor som ersättning när styrelsemedlem eller annan medlem utför arbetet, utanför ordinarie styrelsearbete, för föreningen eller förlorar verklig inkomst från sitt ordinarie arbete.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till föreningsvald revisor om 20 000 kronor. Den externa revisorn arvoderas enligt räkning.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode om 10 000 kronor till valberedningen.

Christian Skontorp föreslår att arvodet till styrelsen höjs till 375 000 kronor.

Stefan Sigfried föreslår att arvodet till styrelsen höjs till 550 000 kronor.

Stämman beslutar om ett arvode om 375 000 kronor till styrelsen att fördela inom sig med ett extra arvode om 100 000 kronor.

Stämman fastställer arvode till valberedning och föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

19 PROPOSITIONER

19.A BESLUT OM MEDLEMSKAP I HSB

Styrelsen genom Mats Björndahl och Christian Skontorp berättar om varför stadgarna skall uppdateras och varför man vill lämna HSB. Man förordar att föreningen är konkurrensneutrala och därmed inte anslutna till HSB.

Stefan Falkenstad från HSB berättar om varför HSB anser att man skall vara kvar i HSB.

Stämman ställer frågor som besvaras av Stefan Falkenstad och Mats Björndahl.

Stefan Falkenstad berättar att HSB har justerat sitt förslag till stadgar till styrelsen och tagit bort skallkravet om att köpa tjänster från HSB. HSB vill däremot ha en samverkan med styrelsen.

Röstlängden justeras till sextioåtta (68) röstberättigade varav tio (10) genom fullmakt.

Stämman beslutar att föreningen fortsatt skall vara kvar som medlemmar i HSB.

19.B BESLUT OM ANTAGANDE AV NYA STADGAR

Ordföranden, Ove Schramm föreslår att stadgarna återremitteras till styrelsen med anledning av att föreslagna stadgar inte kan antas då man fortsatt skall vara medlemmar i HSB.

Stämman beslutar att återremittera förslaget till nya stadgar till styrelsen.

20 INKOMNA MOTIONER

20.A MOTION 1 - UTHYRNING AV 52AN

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stefan Sigfried föreslår stämman att bifalla motionen.

Styrelsen berättar att man beslutat att öppna lokalen igen efter att ytterligare säkerhetsutrustning installerats och menar att motionen besvarats med detta.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

20.B MOTION 2 - ANSTÄLLNING AV STYRELSELEDAMOT

Styrelsen föreslår att avslå motionen vad avser att anställa en styrelseledamot och att anse motionen besvarad vad avser kommunikationen.

Ulla Sjöberg föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

- 20.C MOTION 3 - ANSTÄLLNING AV INFORMATÖR**
Stämman beslutar att behandla denna motion tillsammans med Motion 4.
- 20.D MOTION 4 - INFORMATION PÅ ANDRA SPRÅK**
Styrelsen föreslår stämman att denna ger styrelsen i uppdrag att ta fram en informationsstrategi för föreningen för att täcka behovet av information till medlemmarna, att stämman ger styrelsen i uppdrag att agera så att informationsverksamheten kommer igång efter att en strategi är framtagen, att stämman i och med besluten ovan anser att motionerna är besvarade.

Stefan Sigfried ger bifall till styrelsen förslag till beslut med tillägget att informationen kommer på fler än ett språk.

Emil Rehnfors föreslår att styrelsen har på sig till och med den 30 september att presentera informationsstrategin.

Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag anse motionerna besvarad, att detta skall vara klart senast den 30 september och att informationen skall finnas på mer än ett språk.
- 20.E MOTION 5 - KURSER FÖR STYRELSEN**
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutar att bifalla motionen.
- 20.F MOTION 6 - ORIENTERINGSTAVLA OCH SKYLTNING**
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att se till att åstadkomma tillfredställande framkomlighet för taxi, färdtjänst och andra behöriga fordon, där prioriterade delåtgärder består i att förbättra tillgängligheten till gällande passerkoder och att förse aktuella infarter med orienteringstavla där sådan saknas.

Stämman beslutar enligt styrelsen förslag att bifalla motionen.
- 20.G MOTION 7 - POLLARNA**
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med det styrelsen anför.

Ulla Sjöberg anser inte att hon fått svar på sin fråga om kostnaden.

Styrelsen berättar att pollarna kostade cirka 200 000 kronor att installera och att det inte finns något serviceavtal på dem men att de så småningom måste bytas ut.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.
- 20.H MOTION 8 - SAMORDNINGSANSVARIG FÖRVALTARE**
Motionären har återtagit sin motion och denna behandlas ej.
- 20.I MOTION 9 – VATTENSKADOR**
Motionären har återtagit sin motion och denna behandlas ej.

CS 5(6) JK


21

AVSLUTNING

Christian Skontorp tackar alla stämmodeltagare för en väl genomförd stämma.

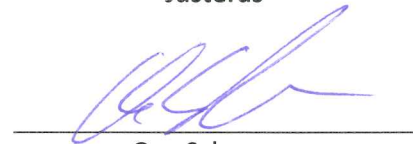
Ove Schramm avslutar mötet klockan 21.20.

Vid protokollet



Ann Eriksson
Sekreterare

Justeras



Ove Schramm
Ordföranden

Justeras



Christian Skontorp
Av mötet utsedd justerare

Justeras



Bela Johansson
Av mötet utsedd justerare