BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN LÖPAREN I SUNDBYBERG

PROTOKOLL
FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Protokoll fört vid föreningsstämma den 18 april 2018 med medlemmarna i Brf Löparen i Sundbyberg vid Vittra skolan, Boplatsvägen 8 i Sundbyberg.

1. Föreningsstämmans öppnande
Håkan Erson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande
Håkan Erson föreslogs och valdes till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Monica Bergman anmäldes av ordförande till sekreterare vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd
På stämman närvarade 20 medlemmar representerande 15 lägenheter. Två personer utom medlemmarna närvarade dessutom. (bilaga 1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Stämman godkände att Monica Bergman och Karen Mor Sot närvarade som inte är medlemmar i föreningen.

6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes. (bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Ghita Bergdahl Sirmanshahi och Frida Bark valdes att jämte stämmoordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare
Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse till stämman ska delas ut senast två veckor och tidigast sex veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor den 22 mars 2018 och anslag är uppsatt i trapphusen. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Bo Jacobsson gick igenom föreningens årsredovisning. Under hela 2017 stod Ikano Bostad för föreningens alla kostnader och även intäkter.

11. Genomgång av revisorernas berättelse
Bo Jacobsson redogjorde för revisionsberättelsen samt läste avslutningen – revisorns uttalanden, av denna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Bo Jacobsson redogjorde för att Ikano betalade alla kostnader och tar alla intäkter fram till avräkningsdagen (2017-12-31) och därmed var resultatet att balansera noll.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av tre till fem ledamöter och upp till fyra suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter.

16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
Bo Jacobsson redogjorde för att den byggande styrelsen får ersättning av Ikano Bostad.
Styrelsearvode enligt ekonomisk plan (budget) var 65 000 kr (sociala avgifter ingår).

För nästkommande år - till årsstämma 2019 föreslås två basbelopp (2 x 45 500 kr) exklusive sociala avgifter till styrelsearvode. För revision utgår ersättning "enligt bok och räkning".

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till val till styrelsen enligt nedan:

Ledamöter:

Håkan Erson
Bo Jacobsson
Inger Ersberg Söderin
Anna Danielsson
Richard Högberg

Suppleanter:

Frida Bark
Simon Mattson
Ghita Bergdahl Sirmanshahi
Ali Jafar

De föreslagna personerna presenterade sig kort. Stämman valde enligt förslag. Punkten är omedelbart justerad.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutade att välja en revisor och en suppleant.

19. Val av revisor/er och suppleant
Stämman omvalde Clas Niklasson som revisor och Örjan Karlsson som revisorssuppleant (Grant Thornton).

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Håkan Erson föreslog att två personer valdes till valberedning vilket stämman beslutade.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Förslag på valberedning är Katarina Dahlström (sammankallande) och Joakim Nordström. Stämman valde att utse dessa två till valberedning.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
En motion har inkommit från medlem angående inglasning av balkong. Denna samt styrelsens kommentar är bifogad kallelsen. Stämman fattade ett principbeslut om att tillåta inglasning. En arbetsgrupp kommer att tillsättas som tar fram beslutsunderlag till styrelsen.

23. Anmälan om slutlig anskaffningskostnad
Bo Jacobsson anmälde att den totala anskaffningskostnaden för Brf Löparens fastighet är 475 840 000 kr.

24. Föreningsstämmans avslutande
Stämmoordföranden Håkan Erson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Monica Bergman

Ordförande:

.....
Håkan Erson

Justeras:

.....
Frida Bark

Justeras:

.....
Ghita Bergdahl Sirmanshahi

Bilaga 1

Brf Löparen i Sundbyberg, närvaroförteckning årsstämma den 18 april 2018

134	Tholin Per	Boplatsvägen 2
203	Danielsson Anna	Boplatsvägen 3
213	Engqvist Markus	Boplatsvägen 3
	Karen Mor Sot	
222	Mattsson Simon	Boplatsvägen 3
225	Bergdal Sirmanshahi Ghita	Boplatsvägen 3
225	Sirmanshahi Sasha	Boplatsvägen 3
303	Fred Sofia	Boplatsvägen 4
313	Högberg Angelin Jenny	Boplatsvägen 4
313	Högberg Richard	Boplatsvägen 4
324	Shimizu Yoshio	Boplatsvägen 4
425	Jafari Rad Ali	Boplatsvägen 5
432	Messing Erika	Boplatsvägen 5
503	Bark Frida	Boplatsvägen 6
511	Malm Stefan	Boplatsvägen 6
533	Guo Xin	Boplatsvägen 6
621	Madani Farzane	Boplatsvägen 7
624	Dahlström Katarina	Boplatsvägen 7

Håkan Erson	Ordförande
Bo Jacobsson	Ledamot
Inger Ersberg	Ledamot
Monica Bergman	Ikano Bostadsutveckling

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN I SUNDBYBERG

Bilaga 2

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA

Den 18 april 2018, Vittra skolan, Boplatsvägen 8

Följande ärenden kommer att tas upp:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Fastställande av dagordningen
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
23. Anmälan om slutlig anskaffningskostnad
24. Föreningsstämmans avslutande

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN I SUNDBYBERG

Motion

Inglasning av balkong.

För att göra en inglasning av balkongen behövs godkännande från styrelsen och bygglov från kommunen. Jag undrar nu om man kan få godkännande från föreningen för en eventuell inglasning och vem som sköter bygglovsansökan. Vid ett godkännande undrar jag även om man som bostadsrättsinnehavare har att fritt välja leverantör för inglasning eller ska man gå via föreningen?

Med vänlig hälsning,
Vian Sendi

Styrelsens kommentar

Ett beslut om att inglasning kan göras behöver fattas av föreninengs stämma. Styrlesens förslag är att stämman bifaller detta förslag.

Ett påpekande i sammanhanget är Ikano har tidigare erfarenhet av att det är svårt att få bygglov för just inglasning i Sundbybergs kommun. Förslagsvis bildas en arbetsgrupp av de medlemmar som är intresserade av att glasa in sina balkonger. Gruppen kontaktar leverantörer av balkonginglasning och därefter tar fram ett förslag till beslut för styrelen. Och att därefter, om bygglov beviljas (balkonginglasningsfirman som väljs brukar hantera bygglovsansökan) – används samma leverantör till alla aktuella inglasningar. Detta gäller de balkonger som har en annan balkong ovan. Balkonger högst upp saknar tak att fästa inglasningen i. Den medlem som vill ha inglasning bekostar själv detta.