



Bostadsrättsföreningen

EKBACKEN NR 1

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 april 2019

1. Stämman öppnas

Föreningens ordförande, Björn Mellbom, hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

3. Val av stämмоordförande

Efter förslag av styrelsens ordförande valde stämman förvaltaren Torgny Sköldborg till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Per Holmquist till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kurt Ekdahl och Eva Wieslander.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman befanns stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

72 röstberättigade medlemmar var närvarande vid mötets öppnande.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2018

Genomgång av årsberättelse, förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning gjordes av ordföranden. Stämmodeltagare gavs tillfälle att ställa frågor, som besvarades av ledamöter i styrelsen. Årsredovisningen kunde därefter läggas till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen, föredrogs av revisor Jörgen Pohl. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar överskottet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning per 31 december 2018.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till behandling av resultatet.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår

På valberedningens förslag beslutade stämman att summan av styrelsens arvoden för 2019 ska vara oförändrad från föregående år (230 000 kronor).

Vidare beslutade stämman, att arvodet till de två revisorerna för 2019 som inte är auktoriserade ska vara 15 000 kronor att fördela mellan sig samt att de två auktoriserade revisorerna ska erhålla betalning enligt faktura.

Efter valberedningens önskemål beslutades att ta upp motionen om arvode till valberedningen (enligt dagordningens punkt 17 a) under härvarande punkt. Styrelsen hade föreslagit stämman att avslå motionen. Stämman beslutade dock att arvodet till valberedningen för 2019 ska vara 15 000 kronor att fördela mellan sig.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, med ändring av valberedningens förslag att Henrik Berg von Linde istället för 2 år (nyval) skulle väljas 1 år (fyllnadsval), att utse

till ordförande

Göran Gårdlund nyval ett år

till styrelseledamöter

Per Holmquist omval två år

Eva Wåhlmark omval två år

Henrik Berg von Linde fyllnadsval ett år

Valberedningen hade föreslagit Ingela Dragstedt Danielsson att utses till ledamot 2 år (nyval). Från stämmodeltagare kom förslag att istället utse Magnus Calais till ledamot 2 år (nyval).

Stämman beslutade efter sluten votering och rösträkning (53/18) att utse Ingela Dragstedt Danielsson till ledamot 2 år (nyval).

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att utse

till styrelsesuppleanter:

Ingela Andersson nyval ett år

Magnus Calais nyval ett år

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse

till revisorer :

Ragnvald Jonsson nyval ett år

Jörgen Pohl, PwC Sverige omval ett år

DS

till revisorssuppleanter

Thomas Köhler

nyval ett år

Henrik Moberg, PwC Sverige

omval ett år

16. Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie stämma

Valberedningen föreslog att intill 2020 års föreningsstämma till valberedning utse Bo Forsberg, Sara Thunberg och Sven Nilsson. Från stämmodeltagare kom förslag att Eva Wieslander och Anders Nordstrand skulle ingå i valberedningen. Med 5 föreslagna personer till valberedningen frågade ordföranden om stämman önskade utse en valberedning bestående av de 5 föreslagna personerna eller om stämman önskade en valberedning bestående av 3 personer. Med handuppräckning befanns att en tydlig majoritet önskade utse en valberedning bestående av 3 personer.

Ordföranden fann att det fanns 5 nominerade för valberedningen. Ordföranden beslutade att en sluten omröstning skulle genomföras för att utse en valberedning bestående av 3 personer.

Stämman beslutade, med 66 avgivna röster för valberedningens förslag, att till valberedning intill 2020 års föreningsstämma utse Bo Forsberg (nyval), Sara Thunberg (nyval) och Sven Nilsson (omval).

17. Behandling av förslag från styrelse och inkomna motioner

Tre motioner hade lämnats inför stämman. Motionerna hade, med styrelsens yttrande i varje enskilt fall, bilagts stämmohandlingarna.

- a. Motion från Ingrid Wikander angående arvode med 15 000 kronor retroaktivt till valberedningen. Denna motion behandlades efter valberedningens önskemål under punkt 13.
- b. Motion från Monica Frykfeldt angående inköp av 1 eller 2 parasoller som solskydd samt några lätta stolar.

Styrelsen anser att två parasoller bör inköpas, en till vardera huset. Parasollerna får inte stå i gräset utan ska placeras på platsättningen. Föreningen har ont om förvaringsutrymmen och styrelsen avstyrker inköp av lätta stolar. Den medlem som önskar en annan sittplats än de som redan finns rekommenderas att ta med en egen stol.

Styrelsen föreslår att stämman antar motionen i det stycke som avser inköp av två parasoller.

Stämman beslutade att anta motionen i styrelsens alternativa förslag.

- c. Motion från Monica Frykfeldt angående kameraövervakning av entrédörrar.

Styrelsen noterar att kameraövervakning redan finns i infarterna till föreningens båda garage. Utökad kameraövervakning i husen har sedan en tid funnits på styrelsens agenda. Det är dock en omfattande och kostnadskrävande åtgärd att förse alla entréer med kameror i ett system som kan hanteras centralt. Här finns också en fråga om integritet: Vill alla

medlemmar bli filmade så fort de rör sig ut eller in i husen? Det finns således ett behov att utreda utökad kamerabevakning ytterligare.

Styrelsen föreslår att stämman låter styrelsen fortsätta utreda vad det skulle innebära att förse alla entréer med övervakningskameror. Styrelsen kan lämpligen delge medlemmarna utredningens slutsatser vid kommande informationsmöte.

Stämman beslutade att styrelsen ska återkomma med ett genomarbetat förslag till nästa föreningsstämma.

18. Stämman avslutas

Stämmordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Efter stämmans slut tackade styrelsens avgående ordförande Björn Mellbom avgående ledamoten Carl-Johan Rådmark och suppleanterna Gunilla Leijonhielm och Jan Bäcklund för värdefullt styrelsearbete samt avgående revisorer Claes Månsson och Björn Falkman jämte avgående i valberedningen Peter Wikander och Åse Steffensen. Nyvalde ordföranden Göran Gårdlund tackade därefter Björn Mellbom för mångårigt och värdefullt styrelsearbete. Till samtliga som nu lämnade sina uppdrag överlämnades blommor och champagne.

Torgny Sköldborg
Ordförande

Kurt Ekdahl
Justeras

Eva Wieslander
Justeras

Per Holmquist
Sekreterare