

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 9 maj 2017, i bostadsrättsföreningen Ljuskärnsberget 1.

Plats: Igelbodaskolans aula, Saltsjöbaden.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Stefan Hallonkvist.

2. Val av ordförande vid stämma

Stämman beslutar att välja Christer Högbeck från Bostadsrätterna till ordförande för föreningsstämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Kenny Fredman från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Thomas Josefsson och Heléne Kosterman att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden, som bifogas protokollet. Sammanlagt 53 röstberättigade: 52 röstberättigade närvarande vid stämman samt 1 via fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar föreningens årsredovisning och medlemmarna bereds möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor att besvaras av styrelsen.

Årsredovisningen läggs sedan till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Birgitta Röding föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaper för år 2016.

Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

T/m CHA KF

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att fastställa styrelsens arvode till 6 inkomstbasbelopp á 61 500 kr, totalt 369 000 kr, exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar vidare att fastställa internrevisorernas arvode till 25 procent av inkomstbasbeloppet om 61 500 kr, exklusive sociala avgifter, det vill säga 15 375 kr och till extern revisor enligt räkning.

14. Val av styrelseordförande på ett år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Stefan Hallonkvist som ordförande på ett år.

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter uppgår till sex ledamöter utöver ordförande.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av tre styrelseledamöter för två år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja:

Gerd Erlefjord, omval på 2 år

Eva Dahlström-Bouveng, nyval på 2 år

Foad Kahrobaee, nyval på 2 år

Valda vid fjolårets ordinarie föreningsstämma:

Gunvor Haals, kvarstår ytterligare 1 år

Jonas Gustafsson, kvarstår ytterligare 1 år

17. Fyllnadsval av en ledamot för ett år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag: Heléne Kosterman, fyllnadsval för ett år.

18. Val av två revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att omvälja för ett år:

Balansen HB, My Bolin, auktoriserad revisor, extern

Birgitta Röding, intern

Birgitta Husén, suppleant

19. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja:

Christa Schober (sammankallande)

Mirja Robin

Stefan Gripe

20. Motioner

1a. Belysning på gårdar och bygatan

1b. Belysning i området

1c. Belysning på gårdarna

1d. Belysning på gårdarna

Stämman behandlar motionerna 1a-1d samtidigt.

Styrelsen är beredd med hjälp av belysningskonsult göra syn på gårdarna och Bygatan för att studera eventuellt behov av förstärkning gällande belysningen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och anser motionerna besvarade.

TJH CHH KF DL

2a. Stoppa sammanslagning av lägenheter

Stämman beslutar att bifalla motionen.

2b. Begränsa sammanslagning av lägenheter

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

2c. Försäljning av hopbyggd lägenhet

Stämman beslutar efter votering med 39 röster mot 10 att bifalla motionen.

3a. Information

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

3b. Kontakt med styrelsen

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

4. Lekplats

Stämman beslutar att bifalla motionen.

5. Laddplatser för elbilar

Stämman beslutar att bifalla motionen.

6. Däckförvaring

Stämman beslutar att avslå motionen.

7. Säkerställa inkomster i föreningen

Stämman beslutar att avslå motionen.

8. Öka intäkterna för lokalerna

Stämman beslutar att avslå motionen.

9. Skidanläggningen på golfbanan

Stämman beslutar att avslå motionen.

10. Sophanteringen

Stämman beslutar att avslå motionen.

11. Föreningens bastu

Stämman beslutar att avslå motionen.

12. Solpaneler på taken

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

13. Föreningens entré

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

14. Ökad säkerhet garage och p-däck

Stämman beslutar att avslå motionen.

21. Besvarande av enkla frågor enligt stadgarna § 18

Inga frågor har inkommit.

22. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

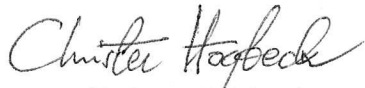
Vid protokollet:

Kenny Fredman

Kenny Fredman

T/m GAB

Justeras:



Christer Högbeck
Stämмоordförande



Thomas Josefsson
Justerare

Heléne Kosterman
Justerare

UK
KF
caH