

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2018, i bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget 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 Ingela Backman, konsult till Bostadsrätterna, till ordförande för föreningsstämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Eva Blomberg från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Ann Mari Hjorth och Thomas Josefsson 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 57 röstberättigade: 55 röstberättigade närvarande vid stämman samt 2 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

Stämмоordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaper för år 2017.

Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

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 2017.

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

Valberedningens föreslår en höjning av styrelsens arvode från tidigare 6 inkomstbasbelopp á 61 500 kr (2017) till 7 inkomstbasbelopp á 62 500 kr (2018). Ett annat förslag är att behålla de tidigare 6 inkomstbasbeloppen.

Stämman beslutar med en klar majoritet enligt valberedningens förslag att fastställa styrelsens arvode till 7 inkomstbasbelopp (2018) á 62 500 kr, totalt 437 500 kr, exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar vidare att fastställa internrevisorernas arvode till 25 procent av inkomstbasbeloppet om 62 500 kr, exklusive sociala avgifter, det vill säga 15 625 kr och till extern revisor enligt räkning.

14. Val av styrelseordförande på ett år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Michel Vis som ny 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:

Gunvor Haals, omval på 2 år
Jonas Gustafsson, omval på 2 år
Christa Schober, nyval på 2 år

Vidare konstaterar stämman att följande ledamöter blev valda på två år vid fjolårets ordinarie föreningsstämma och därmed kvarstår ytterligare ett år:

Gerd Erlefjord
Eva Dahlström-Bouveng
Foad Kahrobaee

17. 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

18. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja:
Stefan Gripe (sammankallande)
Mirja Robin
Gösta Wallerius

19. Motioner

1. Installation av avfallskvarnar

Stämman beslutar att avslå motionen.

2. Belysning i området

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

3. Snöröjning

Stämman beslutar att motionen bordläggs till nästa ordinarie stämma och motionären beviljas då visa foton från föregående vintersäsong.

4. Upprustning lekplatser

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

5. Upprustning av föreningsentrén

Stämman beslutar att avslå motionen.

6. Upprustning av takplåtar och av panel på tvättstugor och förskola

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

7. Bastun

Stämman beslutar att en bastugrupp bildas och att vidare diskussioner förs med styrelsen i frågan.

20. Besvarande av enkla frågor enligt stadgarna § 18

Thomas Josefsson anförde två frågor:

Information om eldebitering: Varför informerades inte medlemmarna om hur stora korrigeringsarna skulle bli av eldebiteringen trots att man hade kännedom om det? Och varför går information ut så sent om kommande höjd eldebitering?

Styrelsen svarar att det har varit en missbedömning från styrelsens sida och att informationen ut till medlemmarna ska förbättras.

Stambyte: Vad kan vi förväntas oss vad gäller stambyte framöver? Och hur och vilka lägenheter kommer då att påverkas?

Styrelsen svarar att stående stammar av PVC-plast inte kommer att behöva bytas på överskådlig tid. Endast liggande stammar i källaren behöver bytas framöver vilket inte påverkar de boendes lägenheter. Däremot är en stamspolning inplanerad nästa år. Medlemmarna kommer att informeras ytterligare om denna.

21. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Eva Blomberg

Justeras:



Ingela Backman
Stämмоordförande



Ann Mari Hjorth
Justerare



Thomas Josefsson
Justerare