

**Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 4 juni 2019, i bostadsrättsföreningen Ljuskärnsberget 1.**

Plats: Igelbodaskolans matsal, Saltsjöbaden.

---

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Michel Vis hälsar alla närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämma**

Stämman beslutar att välja Ulrika Blomqvist från Bostadsrätterna till stämмоordförande.

**3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmäler Fredrik Silverberg från Bostadsrätterna till protokollförare.

**4. Val av två justerare tillika rösträknare**

Stämman beslutar att välja Thomas Josefsson samt Ann Mari Hjorth att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt vid behov agera rösträknare.

**5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning.

**6. Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställer röstlängden, som bifogas till protokollet.

Sammanlagt antal röster: 71.

Röstberättigade medlemmar närvarande på stämman: 62.

Närvarande genom fullmakter: 9.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden föredrar styrelsens årsredovisning varefter medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

*Handwritten signatures:*  
Mikael  
LWB  
TJM

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat - och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdispositionen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

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

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

*Tjm*  
**Att** fastställa styrelsens arvode till sju inkomstbasbelopp (ibb) om 64.400 kr exkl. sociala avgifter, <sup>dvz</sup> och totalt 450.800 kr exkl. sociala avgifter.

**Att** fastställa ordinarie <sup>externa</sup> revisorers arvode enligt godkänd räkning.

*Tjm*  
**Att** fastställa internrevisorers arvode till 0,25 <sup>dvz</sup> ibb, om 16.100 kr exkl. sociala avgifter.

## 14. Val av styrelseordförande på ett år

Stämman beslutar att genom omval välja Michel Vis till styrelsens ordförande för en period om ett år.

## 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut att fastställa antalet styrelseledamöter, exkl. styrelseordföranden, till sex.

## 16. Val av tre styrelseledamöter för två år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:

**Att** genom omval välja Gerd Erlefjord för en period om två år.

**Att** genom omval välja Eva Dahlström-Bouveng för en period om två år.

**Att** genom nyval välja Antoine Hamzo för en period om två år.

På ordinarie stämma år 2018 beslutades:

**Att** välja Gunvor Haals för en period om två år.

*Tjm*  
*UUB*

**Att** välja Jonas Gustafsson för en period om två år.

**Att** välja Christa Schober för en period om två år.

### **17. Val av två revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutar i enlighet valberedningens förslag till beslut:

**Att** genom omval välja Balansen HB genom My Bolin till extern revisor för en period om ett år.

**Att** genom omval välja Birgitta Röding till internrevisor för en period om ett år.

**Att** genom omval välja Birgitta Husén till revisorssuppleant för en period om ett år.

### **18. Val av valberedning**

Stämman beslutar:

**Att** välja Stefan Gripe till sammankallande valberedare för en period om ett år.

**Att** välja Mirja Robin till valberedare för en period om ett år.

**Att** välja Gösta Wallerius till valberedare för en period om ett år.

### **19. Propositioner från styrelsen för fastställande av ny stadga (2)**

Stämman beslutar enhälligt att som det andra beslutet av två att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

### **20. Motioner**

#### 1. Insamlingskärl av wellpapp:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

#### 2. Biltrafik på gård:

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att undersöka om det föreligger adekvata förutsättningar för att genomföra motionen.

#### 3. Upprustning av lekplatser och medlemsinformation vid avvikelse från fattade stämmobeslut:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

#### 4. Dialog med medlemmar:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

Handwritten signatures in blue ink, including "PAB", "TJM", and "LUB".

5. Regler för uteplatser och altaner:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

6. a) Renovering av takplåtar:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

b) Renovering av takplåtar:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

c) Renovering av takplåtar:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

7. Rökning inom brf's mark/område:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

8. Uthyrning av gästlägenheterna:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

9. a) Sopkärnen, antal och placering:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

b) Sopkärnen:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

10. Intäkter från förskolelokalen:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

11. a och b) Föreningens trapphus:

Stämman beslutar:

**Att** förbättra städrutinerna i entreérna i enlighet med motionen 11 a.

**Att** i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att avslå motion 11 b samt motion 11 a i den del som avser renovering av entreérna.

12. Rastning av hundar:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

PM  
UKS  
Tm

13. Låsbricka till garage:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

14. Fjärrkontroller till garage:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

15. Motionsblanketten:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

16. Okopplade hundar:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

17. Samarbete med närliggande brf:er:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

18. Dialog med Nacka kommun om bostadsförtätning:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

19. Intäkter:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

20. Renovering av garagen:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

21. Miljö och hållbarhet:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

22. Trygghet och säkerhet:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

23. Belysning:

Stämman beslutar att bifalla motionen och därigenom uppdra åt styrelsen att ta fram förslag avseende belysning längs Bygatan och innergårdarna samt kostnader för detsamma.

24. Förskolan:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

25. a) Solceller på taken:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

b) Solceller på taken:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

26. Fasadbeklädnad och staket:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad genom styrelsens förslag till beslut.

27. Gemensam elförbrukning:

Stämman beslutar att bifalla motionen.

28. Konstsnöbanan:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut att avslå motionen.

29. Ny aktivitetsyta i båtparken:

Stämman beslutar att motionen ska anses som besvarad och att planering ska påbörjas under hösten.

**22. Besvarande av enkla frågor enligt stadgarna § 18**

Det förs till protokollet att inga frågor ställs.

**23. Stämmans avslutande**

Stämмоordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Fredrik Silverberg



Justeras:

  
Ulrika Blomqvist  
Stämмоordförande

  
Ann Mari Hjorth  
Justerare

  
Thomas Josefsson  
Justerare