

BRF Askungen 1.

Protokoll

Org.nr. 769607-6442

fört vid Ordinarie Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Askungen 1, Göteborg
Måndagen den 29 april 2019 kl. 18:00
Elite Park Avenue Hotel, konferensavdelningen, Kungsportsavenyn 36-38

Innan stämmans början erbjöds en enklare fika och olika drycker samt smörgås och kakor. Efter en stunds samvaro och diskussioner startade mötet 15 minuter efter utsatt tid.

(beslut och kommentarer nedan skrivet i kursiv stil)

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Annette Linton öppnade stämman

2. Val av ordförande vid stämman

Daniel Hedman valdes till mötets ordf.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Claes Nordin föreslogs och valdes

4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes.

Till mötet hade det kommit 40 röstberättigade + tre fullmakter. Totalt 43 röster.

Vid mötet närvarade 56 personer.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

För att vara behjälplig vid ev. frågor från stämman ang. proposition nr 1, hade en representant från Telenor bjudits in.

Stämman tillfrågades om detta kunde godkännas.

Stämman beslöt att Telenors representant tilläts närvara.

6. Godkännande av dagordning

Den i förväg utskickade dagordningen godkändes.

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Mötet valde Lars Kiessling och Andreas Knutsson (Andreas avvek 20.30 och Mattias Rodier ersatte, vilket mötet senare godkände).

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg att kallelsen skett behörigen.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

- *Annette Linton redogör för föreningens arbete under 2018. Specifikt informeras om den nya nivån avseende tomträttsavgäld samt styrelsens förslag på åtgärder. Mötet såg positivt på att styrelsen tillsammans med andra föreningar och insatta personer, skall arbeta för att bestrida den erbjudna tomträttsavgälden. Mattias Pettersson kompletterar med uppgifter från HSB.*
- *Annette informerade om ombyggnad av lokaler till bostäder. Troligt utfall blir 13-15 mkr i ekonomiskt tillskott till föreningen.*
- *Claes Nordin informerar ang. grindprojektet som blivit något försenat pga. ett besvärligt tentamensschema. Ny sluttid blir sannolikt under juni månad.*
- *Mattias Pettersson (HSB) går igenom årsredovisningen för 2018.*

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Daniel ger ett sammandrag av revisorernas berättelse som finns i sin helhet i utskickat material.

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning.

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa vinst eller förlust enligt förslag i balansräkningen.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

14. Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Stämman beslutade att fastställa arvoden till samma nivå som föregående år. Det innebär 8 prisbasbelopp/år att fördelas av styrelsen.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Stämman beslutade enligt förslaget.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse (inkl suppleanter) och förtroendeposter:

<i>Annette Linton</i>	<i>Ord. ledam.</i>	<i>VG36</i>		<i>1 år kvar</i>
<i>Hans-Ove Sjövall</i>	<i>Ord. ledam.</i>	<i>VG36</i>		<i>1 år kvar</i>
<i>Mattias Rodier</i>	<i>Ord.ledam.</i>	<i>VG38</i>		<i>1 år kvar</i>
<i>Claes Nordin</i>	<i>Ord. ledam.</i>	<i>VG34</i>	<i>Omval</i>	<i>1år</i>
<i>Joakim Dijner</i>	<i>Ord. ledam.</i>	<i>KG33</i>	<i>Nyval</i>	<i>2år</i>
<i>Adam Andersson</i>	<i>Ord. ledam.</i>	<i>KG33</i>	<i>Nyval</i>	<i>2år</i>
<i>Mark Frostenäs</i>	<i>Ord. ledam.</i>	<i>KG33</i>	<i>Nyval</i>	<i>2år</i>
<i>Kerstin Bard</i>	<i>Suppleant</i>	<i>VG38</i>	<i>Nyval</i>	<i>2år</i>
<i>Stig Ursing</i>	<i>Suppleant</i>	<i>VG38</i>	<i>Nyval</i>	<i>2år</i>
<i>Neda Mirtorabi</i>	<i>Suppleant</i>		<i>Nyval</i>	<i>1år</i>

Mattias Rodier avgår efter att ha utfört ett par arbetsuppgifter och efterträds då av någon av suppleanterna.

Stämman beslutade att välja ledamöter enligt valberednings förslag.

17. Val av revisor och suppleant

Till internrevisor och suppleant föreslog valberedningen:

Daniel Hedman som ordinarie och Marie Ahlqvist Karlsson som suppleant.

Stämman beslutade att välja dessa. En person reserverade sig mot beslutet.

18. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Till nästa års valberedning föreslog stämman följande:

<i>Christer Dijnér</i>	<i>Ledam.</i>	<i>Omval</i>	<i>1år</i>
<i>Fanny Linton</i>	<i>Ledam.</i>	<i>Nyval</i>	<i>1år</i>
<i>Elisabeth Edén</i>	<i>Ledam.</i>	<i>Nyval</i>	<i>1år</i>

Stämman beslutade att välja dessa samt att sätta Christer Dijnér som sammankallande.

19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

(Proposition och motioner finns att läsa i sin helhet i tidigare utsänt material inför stämman)

- **Proposition 1 – Gruppavtal för Bredband/Telefoni/TV**

Beslutet föregicks av en omfattande diskussion med många inblandade.

Stämman beslutade att avslå propositionen.

Stämman beslutade (med röstetalet 31-12) att ge styrelsen mandat att gå vidare med ett kollektivt avtal med endast bredband (Telenor alternativ 1).

- **Motion 1 – Angående gym och spa (bastu)**

Stämman beslutade att avslå motionen.

- **Motion 2 – Angående inglasade balkonger**

Stämman beslutade att anta motionen förutsatt att de som avser att glasa in balkonger bildar en grupp som ansvarar för projektet samt håller styrelsen informerad. Det

poängterades också att vid byggnation/montering, ansvarar lägenhetsinnehavaren för allt underhåll och demontering/återmontering vid behov.

- **Motion 3 – Angående andelstal**

Stämman beslutade att styrelsens svar på motionen är tillräckligt.

- **Motion 4 – Information om styrelsens kassa**

Debatt mellan motionären och styrelsen.

Stämman beslutade att styrelsens svar på motionen är tillräckligt.

3 medlemmar reserverar sig mot beslutet.

- **Motion 5 – Angående styrelsens arbete**

Lis Nydahl debatterar för sin egen motion.

Stämman beslutade att styrelsens svar på motionen är tillräckligt.

- **Motion 6 – Angående styrelsens sammansättning**

Stämman beslutade att styrelsens svar på motionen är tillräckligt.

- **Motion 7 – Angående juridiska personers ägande**

Stämman beslutade att styrelsens svar på motionen är tillräckligt.

- **Motion 8 – Angående hissdörren Karl Gustavsgatan 31**
Stämman beslutade att bifalla motionen och problemet ska åtgärdas inom kort.
- **Motion 9 – Angående kalldrag i lägenheter**
Stämman beslutade att bifalla motionen och styrelsens svar att problemet ska utredas och åtgärdas.
- **Motion 10 – Angående fastighetens skalskydd**
Stämman beslutade att bifalla motionen.

20. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Daniel Hedman avslutade mötet och tackade alla deltagare för ett livfullt och aktivt deltagande.

.....
Claes Nordin
Protokollförare

.....
Daniel Hedman
Mötesordförande

.....
Lars Kiessling
Justerare

.....
Mattias Rodier
Justerare