

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma BRF Essinge Terrass

Tid: 28 maj 2018

Plats: Restaurang Edmond & Albert, Primusgatan 87

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd
4. Val av ordförande för stämman
5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
9. Val av valberedning
10. Föredragning av styrelsens årsredovisning
11. Föredragande av revisorernas berättelse
12. Fastställande av balansräkning
13. Resultatdisposition
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna
16. Val av revisorer och suppleanter
17. Motioner
18. Beslut om ändring av stadgarna, se bilaga 2.
19. Avslutning

1. Stämmans öppnande

Gunilla Rosén öppnar stämman

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

Handwritten signature: MBK

Röstlängd är distribuerad. Röstlängden fastställs till 29 personer

4. **Val av ordförande för stämman**

Mattias Bergh väljs till stämman ordförande

5. **Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**

Joakim Ålgårdh väljs till sekreterare

6. **Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Ulf Ryde & Jan Tjernberg väljs till justeringsmän tillika rösträknare

7. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman anser att Kallelse till stämman har behörigen skett

8. **Val av styrelsemedlemmar och suppleanter**

Anders Harling ur valberedningen redogör för valberedningens förslag:

För omval föreslås:

Mattias Bergh
Linda Palmér
Joakim Ålgårdh
Gunilla Rosén

För nyval föreslås:

Rickard Nygren
Parmis Bonyadlou
David Wilde
Sadi Bouargoub
Annika Wennerström

Stämman väljer ovan nämnda personer till styrelsen för verksamhetsåret 2018.

9. **Val av valberedning**

Förslag till valberedningen är:

Anders Harling
Karin Åge

Stämman väljer ovan nämnda personer till valberedning

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

MB
JA
JK
K

10. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mattias Bergh redogör för föreningens årsredovisning.

Väsentliga händelser:

Snitträntan i föreningen är 0.7 %. Beräknas bli ytterligare lägre då två lån kommer omsättas under året. 2/3 av lånen är nu bundna, och sista 1/3 är rörlig.

Under året har det godkänts bygglov för balkonginglasningar och en extrastämma har hållits för att besluta om tillåtelse att göra dessa inglasningar.

I garagesamfälligheten har laddplatser skapats för uthyrning. Är man i behov av laddplats kontaktar man Jan Tjernberg. I garaget är biltvätten uppsagd då inget avtal om verksamhet finns. Troligtvis kommer biltvätten flyttas i september.

Nya säkrare postboxar har installerats i föreningens portar. Är man i behov av etikett för att avböja gratistidningar mailar man styrelsen

För tredje gången har det uppstått vattenskador i förråd mellan Primusgatan 87 och 91. JM har tagit på sig att åtgärda skadan och påstår sig ha hittat orsaken till problemet.

Tidigare har vår ekonomiska förvaltare varit ansvarig för vår underhållsplan. I och med att garantierna för husen löper ut upprättar vi en ny underhållsplan tillsammans med vår tekniska förvaltning Valvet.

Årsavgifterna har under ett par år varit desamma med en månad avgiftsfri.

För föreningen är ekonomin god. Föreningen redovisar ett negativt resultat, detta på grund av nya regler kring avskrivningar. Bortsett från detta har vi ett överskott innan amortering på ca 3 MSEK.

11. Föredragande av revisorernas berättelse

Mattias Bergh föredrar revisorns berättelse.

Revisorns utlåtande är att den tillstyrker föreningens finansiella balansräkning.

12. Fastställande av balansräkning

Mattias Bergh föredrar balansräkningen enligt utskick

Stämman fastställer balansräkningen för 2017.

13. Resultatdisposition

Stämman fastställer resultatdispositionen

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

MB
Ji
Ji

15. Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna

Arvoden för hela styrelsen beslutades på förra stämman till 135 000 SEK.

För styrelsen och de förtroendevalda utgår julkvällsmiddag.

Revisorernas arvode utgår till ca 30 000 SEK

Stämman godkände arvoden/ersättning enligt ovan till styrelse, funktionärer och revisorer.

16. Val av revisorer och suppleanter

Stämman väljer Öhrlings PwC till revisorer. Marcus Petersson vid Öhrlings PwC till suppleant.

17. Motioner

Inga inkomna

18. Beslut om ändring av stadgarna, se bilaga 2.

Ändringar behövs främst på grund av nya lagkrav.

En extrastämma hölls 12 mars 2018 för att ändra stadgarna.

I kvalificerad majoritet godtar stämman de nya stadgarna enligt förslag.

19. Avslutning

Mattias Bergh avslutar stämman

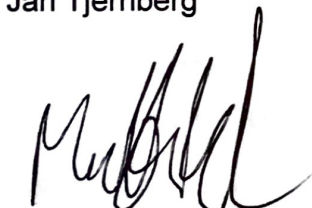
Justeras



Jan Tjernberg



Ulf Ryde



Mattias Bergh
Ordförande



Joakim Ålgårdh
Sekreterare

Bilaga 2: Ändring av stadgar

Styrelsen föreslår att följande paragrafer ändras:

§ 7

Tilläggs text om påminnelseavgift, uppdatering av lag som prisbeloppet grundar sig på samt

borttag av ordet postanvisning.

§ 8

Formuleringar som gällde vid föreningens start är borttagna, se också § 9 och 21.

§ 14

I fjärde att-satsen ändras tidpunkten för när styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna till sex veckor före stämman.

I femte att-satsen ändras tidpunkten när styrelsen skall dela ut (tillhandahålla) årsredovisningshandlingarna till medlemmarna till senast två veckor före stämman.

§ 15

Att tidsfristen ändras till tre veckor för när revisor skall lämna sin rapport.

§ 17

Att kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast sex veckor före stämman och senast [fyra]

veckor före stämman. Kallelse till extra stämma skall ske senast två veckor före stämman.

Om kallelse skall behandla stadgeändring skall kallelse ske fyra veckor före stämma.

§ 29

Tillägg om socialnämnden

§ 31

Ordet beaktansvärda har tagits bort

§ 32

Förtydligande om ansvar av underhåll av balkonginglasningar och markiser

§ 37

Texter om underrättelse till socialnämnden har lagts till.

§ 39

Uppdaterade texter om formulär.

Den medlem som vill har det kompletta förslaget till nya stadgar kan vända sig till styrelsen

MB
Z
JR