

Protokoll fört vid årsstämma för Brf Knypplerskan 4

Datum: Onsdag den 16 maj 2018, kl. 19.00

Plats: Bostad Direkt Long Stay Hotel, Tunlandet 15, 168 36 Bromma

Närvarande: Se bilaga, [bilaga 1](#).

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande Ann-Sofie Westermark hälsade medlemmarna välkomna till årsstämman och förklarade stämman därmed öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Nämi Sandart, jurist på Fastighetsägarna Service Stockholm AB, till stämмоordförande.

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden föredrog styrelsens förslag till dagordning för stämman. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till dagordning.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde att Gustav Jangsten, biträdande jurist på Fastighetsägarna Service Stockholm AB, utsågs till protokollförare.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Lena Hedlund och Jenny Hällström till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fann att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7 Godkännande av röstlängden

Stämman fastställde röstlängden till 22 stycken röstberättigade, varav ingen via ombud.

Innan omröstning vid dagordningens § 12 reviderades röstlängden till 23 stycken röstberättigade vid stämman, varav ingen via ombud. Stämman fastställde den sålunda reviderade röstlängden.

Det noteras vidare i protokollet att stämman, vid inledningen av stämman, enhälligt beslutade att Anders Lehman, som inte är medlem i föreningen, skulle ha rätt att närvara vid stämman. Anders Lehman kom i sällskap med medlemmen Vanessa Malmqvist.

AK

GS WS

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs översiktligt av stämмоordföranden.

Stämman beslutade därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs i väsentliga delar av stämмоordföranden.

Stämman beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 11 Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Årets resultat enligt den fastställda balansräkningen uppgår till -2 896 082 kronor.

Årets resultat tillsammans med det balanserade resultatet/ansamlade förlusten uppgår till totalt -15 221 780 kronor.

Styrelsen föreslår att medlen, dvs -15 221 780 kronor, disponeras enligt följande.

Reservering fond för yttre underhåll enligt underhållsplan: 300 000 kronor.

Balanseras i ny räkning: -15 521 780 kronor.

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet med följande röstresultat.

Ann-Sofie Westermarck

21 stycken röster för att bevilja ansvarsfrihet. En röst mot att bevilja ansvarsfrihet.

Alexander Dratos

21 stycken röster för att bevilja ansvarsfrihet. En röst mot att bevilja ansvarsfrihet,

Erik Björkman

22 stycken röster för att bevilja ansvarsfrihet. En röst mot att bevilja ansvarsfrihet.

Petra Lange

22 stycken röster för att bevilja ansvarsfrihet. En röst mot att bevilja ansvarsfrihet.

AI G W

Mats Öberg

21 stycken röster för att bevilja ansvarsfrihet. En röst mot att bevilja ansvarsfrihet.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Arvodet åt styrelseledamöter har under det gångna verksamhetsåret varit 154 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen och revisor har erhållit arvode enligt ingiven räkning.

Valberedningen föreslog att arvodet ska vara oförändrat kommande verksamhetsår, d.v.s. 154 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen, samt att revisorn ska erhålla arvode enligt ingiven räkning.

Förslag framfördes på stämman att arvodet för kommande verksamhetsår ska uppgå till 100 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen, samt att revisorn ska erhålla arvode enligt ingiven räkning.

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla 154 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig kommande verksamhetsår samt att revisor ska erhålla betalning enligt ingiven räkning.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Stämman beslutade att det, i enlighet med valberedningens förslag, ska var 4 stycken styrelseledamöter och 2 stycken styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningens sammankallande ledamot Mats Öberg presenterade valberedningens förslag till styrelse och styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Alexander Dratos, Anneli Halvarsson, Matilda Björk och Malin Kennerberg till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade därefter att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Johan Wännman och Lars Roll till styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 16 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att stämman ska utse en revisor och en revisorssuppleant.

7A SWS

I enlighet med valberedningens förslag valde stämman Stefan Gustavsson från Björkholms revisionsbyrå till revisor och Roger Björkholm från Björkholms revisionsbyrå till revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 17 Val av valberedning

Mats Öberg och Sara Ranta föreslogs väljas till valberedning för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade att utse Mats Öberg och Sara Ranta till valberedning för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 18 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar

1. Beslut om styrelsens förslag till ändringar av stadgarna.

Stämмоordföranden föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar, bilaga 2.

Stämman beslutade därefter att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar, bilaga 2.

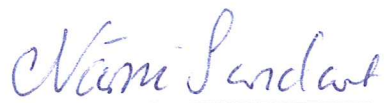
Det noterades att beslutet om stadgeändring, för att bli giltigt behöver fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och att minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Stämman har idag röstat för förslaget på stadgeändring. För att beslutet ska bli giltigt behöver beslut om bifall således fattas på ny föreningsstämma och med minst två tredjedelars majoritet av de röstande på den föreningsstämman.

§ 19 Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Mötesordförande




Nämi Sandart

Protokollförare



Gustav Jangsten

Justerare



Lena Hedlund

Justerare



Jenny Hällström

BILAGA 2

Underlag § 18 p. 1

Justering av stadgarna för Brf Knypplerskan 4

I högra spalten markeras ändringarna med *fet och kursiv* text. Dessa finns nu införda i förslaget till reviderade stadgar.

<p>§ 4 RÄKENSKAPSÅR OCH ÅRSREDOVISNING Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Minst en månad före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.</p>	<p>§ 4 RÄKENSKAPSÅR OCH ÅRSREDOVISNING Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. <i>Senast sex veckor</i> före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.</p>
<p>§ 5 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten. Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller skickas ut som brev.</p>	<p>§ 5 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska <i>tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman. Om föreningsstämman ska fatta beslut om stadgeändring ska ändringen framgå av kallelsen eller stadgeförslaget bifogas.</i> Kallelsen ska utfärdas tidigast <i>sex veckor före och senast två veckor före både ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma.</i> Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten. Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller skickas ut som brev.</p>
<p>§ 7 MEDLEMS RÖST Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.</p>	<p>§ 7 MEDLEMS RÖST Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. <i>Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.</i></p>

<p>§ 9 REVISOR För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.</p>	<p>§ 9 REVISOR För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning och därtill framläggande av revisionsberättelse på ordinarie föreningsstämma utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Det åligger revisorerna att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse. Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas.</p>
<p>§ 11 ÖVRIGA AVGIFTER Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut av styrelsen. Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning.</p>	<p>§ 11 ÖVRIGA AVGIFTER Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen. Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet. Avgift för andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får för en lägenhet maximalt uppgå till 10 % per år av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning.</p>

MK SWS