

**Protokoll**  
**Årsstämma Brf Soluret**  
**2017-06-12**

**Tid** 19.00

**Plats** Kvarterlokalen 87 A

<b><u>Närvarande i styrelsen</u></b>	Olle Bergvall	Ordförande
	Sussane Olsson	Vice ordförande
	Sinikka Dahlqvist-Fawzi	Ledamot
	Marie-Louise (Millis) Gylling	Ledamot
	Richard Westlund	Ledamot
	Birgitta Nyström	Ledamot
	Britta Westlund	Suppleant
	Birgitta A. Jonsson	Sekreterare

**Närvarande;** Stefan Johansson, HSB

**Ej närvarande revisorer** BoRevision/Ola Trane' och Anneli Sävström

**Närvarande medlemmar** 29 röstberättigade

**§ 1 Stämmans öppnande**

Olle Bergvall förklarade mötet öppnat

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen

**§ 3 Val av stämмоordförande**

Stefan Johansson valdes som stämмоordförande

**§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stefan Johansson utsåg Birgitta A Jonsson som protokollförare

**§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare**

Valentina Kessidou och Linda Akkurt, valdes jämte stämмоordföranden som justerare, tillika rösträknare.

LA UR [Signature]

- § 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.
- § 7 Fastställande av röstlängd**  
29 (tjugonio) röstberättigade var närvarande.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Stefan Johansson presenterade årsredovisningen för 2016, rubrikvis. Alla närvarande fick möjligheten att ställa frågor.  
Stämman godkände årsredovisningen.
- § 9 Föredragning av revisorns berättelse**  
Stämman godkände revisionsberättelsen.
- § 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**  
Resultat och balansräkningen presenterades av Stefan och stämman beslutade att fastställa den.
- § 11 Beslut om resultatdisposition**  
Styrelsens förslag på resultatdisposition godkändes av stämman.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beslutade enhälligt att styrelseledamöterna har Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 med villkoret att styrelsen specificerar hur utgifterna är fördelade.
- § 13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår 2016/2017**
- Fast arvode**  
Stämman beslutade att styrelsen, som tidigare år, skall ersättas med ett fast arvode om tre (3) inkomstbasbelopp (ett ibb är för närvarande 59.300 kronor).
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst**  
Tidigare års beslut om att styrelsens ledamöter/suppleanter skall ersättas med 1.500 kr/halvdag för förlorad arbetsinkomst, när man har tagit ledigt från jobbet för styrelseuppdrag, beslutades kvarstå.
- Rörligt arvode**  
Stämman beslutade också att det rörliga arvodet om 350 kr/timme för uppdrag som styrelsemedlemmar utför istället för att anlita underentreprenörer, skall kvarstå enligt tidigare års stämmobeslut.
- Revisorerna**  
Inte heller arvodet för revisorerna förändras, utan stämman beslutade att låta det kvarstå på 20% av ett inkomstbasbelopp.
- Valberedningen**  
I enlighet med tidigare beslut, ersätts valberedningens ledamöter med vardera 2000 kr för sitt arbete.



**Sociala avgifter**

Stefan informerade om att sociala avgifter tillkommer på samtliga arvoden och övriga ersättningar till styrelse, revisor och valberedning.

Stämman beslutade att föreningen skall svara för och godkänna sociala avgifter på beslutade arvoden och ersättningar.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterade sitt förslag sittande utom Britta Westlund som avgår som suppleant

Valberedningens förslag antogs av stämman enligt följande:

Namn	Antal år
Olle Bergvall	1 år kvar
Sinikka Dahlqvist-Fawsi	1 år kvar
Sussane Olsson	1 år kvar
Marie-Louise Gylling	Omval 2 år
Richard Westlund	Omval 2 år
Birgitta Nyström	Omval 2 år

Britta Westlund avgick som suppleant och ingår istället i Valberedningen

**§ 15 Val av revisor**

BoRevision.

**§ 16 Val av valberedning**

Valentina Kessidou, Elisabeth Faull och Britta Westlund (sammankallande)

**§ 17 Nya stadgar**

HSB:s Normalstadgar som följer Bostadsrättslagen har moderniserats – lättare svenska och har internetanpassats i vissa delar. Kan endast ändras vid två på varandra följande årsstämmor.

Årsstämman godkände de nya stadgarna.

**§ 18 Till styrelsen inkomna motioner och frågor:****Motion 1 = Förbud mot balkongrökning**

Stämman beslöt att efter omröstning avslå motionen.

**Motion 2 = Avspärrning vid garagen gård 2**

Stämman beslöt att bifalla motionen.

**Motion 3 = Förnyelse av rondellen gård 2**

Stämman beslöt att delvis avslå motionen. Styrelsen inf. om pågående arbete.

**Motion 4 = Uppfräschning av kolonilotterna**

Stämman beslöt att avslå motionen.

**§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:**

1 = Bygga för tunnlarna/passagerna?

LA UK SJ

Styrelsen återkommer till frågan.

**2. Föreningen betala kontantinsatsen vid hyresgästs köp av lägenhet?**

Styrelsen återkommer med mer information.

**§ 20**

**Övriga frågor**

**Frågor från Peter Widner och Sara Trigo**

**Önskar diskussion om samtalsklimatet och demokratiprocessen i föreningen. Hur ser styrelsen på medlemmarna? Hur ser medlemmarna på styrelsen? Hur förankra beslut? Bör beslut förankras? Hur förbättrar vi kontakten mellan medlemmar och styrelsen?**

Styrelsen diskuterar och Olle informerar om alla vägar som nu finns för kommunikationen i föreningen.

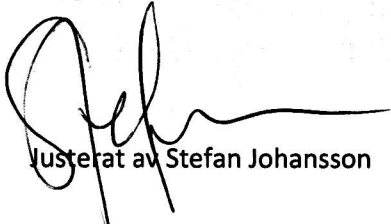
**§ 21**

**Stämmans avslutande**

Stefan tackade styrelse och övriga förtroendevalda för det gångna årets arbete samt tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade därmed stämman avslutad.

Vid protokollet

Birgitta A. Jonsson



Justerat av Stefan Johansson



Valentina Kessidou



Linda Akkurt