

Protokoll föreningsstämma, 120613
Bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8
Organisationsnummer: 769621-8556

Protokoll föreningsstämma

Plats: Grindtorpskyrkan, Täby

Tidpunkt: 13 juni 2012, kl. 18.30-20.30

Närvarande: Se bilaga 1

1. Stämmans öppnande.

Andreas Gröndal, föreningens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen presenteras och stämman beslutar att godkänna dagordningen utan revidering.

3. Val av stämмоordförande.

Beslut att välja Hans Lennholm, ISS Facility Management till stämмоordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollskrivare (mötessekreterare).

Kristina Hoving anmäls och godkänns av stämman till protokollskrivare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman väljer Madelene Hansson, lägenhetsnummer 234 och Lars Thomsson lägenhetsnummer 138 till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman fastställer att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

Antalet närvarande röstberättigade medlemmar som deltagit på stämman fastställdes efter kontrollräkning och uppgår till 43st.

Stämman beslutar att godkänna nedanstående personers närvaro på stämman (icke medlemmar):

- Bostadsrättsföreningens ekonom Lena Boberg, ISS Facility Services.
- Bostadsrättsföreningens förvaltare Leif Kontinen, ISS Facility Services.
- Bostadsrättsföreningens externa revisor Mats Ivarsson, Litus revision.
- Projektledare och konsult Ronnie Kilman, Frakka AB.
- Mats Groop, anhörig till medlem och lägenhetsinnehavare Caroline Groop (lägenhet nummer 46).

- Viveka Östman, anhörig till medlem och lägenhetsinnehavare Elisabeth Östman (lägenhet nummer 179).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen för föregående verksamhetsår, 2011 presenteras för stämman.

Styrelsen och föreningens externa revisor presenteras för stämmodeltagarna. Stämman konstaterar att Shariar Amin inte var med i ledamotsförteckningen i årsredovisningen, sidan 1. Det intygas att Shariar Amin är sittande ledamot i styrelsen.

Stämman diskuterar föreningens äkta/oäkta status, grundborgen CGAWSX AB, föreningens kassalikviditet och fastighetsinteckningen. Lena Boberg informerar i frågorna och stämman efterfrågar en utredning och konsekvensanalys på bostadsrättsföreningens oäkta/äkta status. Styrelsen informerar om att detta är en aktuell frågeställning och att olika möjligheter i ärendet kommer att ses över under det kommande året.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och den läggs till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen presenteras av bostadsrättsföreningens externa revisor Mats Ivarsson, Litus revision och stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

10. Fastställande av balans och resultaträkningen.

Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutar att anta styrelsen förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Styrelsens förslag till arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår är 7 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter och revisorsarvode att fritt fördela. Revisorsarvode enligt räkning.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag på arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Eftersom Hans Malmborg som utgör valberedningen ej deltar på stämman har valberedningen skrivit ett brev till stämman som bostadsrättsföreningens ordförande Andreas Gröndal reciterar, se bilaga 2.

Valberedningen föreslår omval av de sittande ordinarie styrelseledamöterna Mikael Godberg, Shariar Amin, Kristina Hoving, Andreas Gröndal, Johan Martin och Hans Rüdén. Irene Persson avgår som ledamot på eget initiativ varpå föränledes att valberedningen föreslår Farid Shawkat till nyval som ordinarie styrelseledamot.

Valberedningen föreslår även omval av sittande suppleant Tommy Westlund samt nyval av Cecilia Lindén, Carolina Larsson och Fredrik Arne Persson till suppleanter.

Stämman beslutar att frångå valberedningens förslag att välja halva styrelsen på ett år och resterande 50 % på två år. Stämman beslutar enhälligt att välja styrelsesammansättning enligt nedan:

Ordinarie ledamöter:

Mikael Godberg, väljs på 1 år, omval

Kristina Hoving, välj på 1 år, omval

Johan Martin, väljs på 2 år, omval

Shariar Amin, väljs på 1 år, omval

Andreas Gröndal, väljs på 1 år, omval

Hans Rüdén, väljs på 2 år, omval

Farid Shawkat, väljs på 2 år, nyval

Suppleanter:

Tommy Westlund, väljs på 1 år, omval

Cecilia Lindén, väljs på 2 år, nyval

Carolina Larsson, väljs på 1 år, nyval

Fredrik Arne Persson, välj på 1 år, nyval

15. Val av revisor och suppleant

Styrelsen föreslår omval av nuvarande revisor Mats Ivarsson, Litus revision. Stämman beslutar att välja Mats Ivarsson som revisor och Tommy Ure, Litus revision till revisorssuppleant.



16. Val av valberedning

Bostadsrättsföreningens ordförande Andreas Gröndal meddelar stämman att Hans Malmberg ställer upp för omval till valberedningen. Han behöver dock förstärkning. Sandra Hiort anmäler intresse att delta i valberedningen. Följaktligen beslutar stämman att välja Sandra Hiort och Hans Malmberg till valberedningen.

17. Av styrelsen propositioner till stämman. Medlemmars motioner till stämman.

Det finns inga inkomna propositioner eller motioner.

18. Beslut om stambyte. Styrelsen föreslår stämman att besluta om att genomföra sk stamrenovering i föreningens fastigheter. Beslutet innebär även att stämman beslutar om att göra intrång i bostadsrättsinnehavarnas bostadsrätter. Tillgång till lägenheterna kommer att krävas för genomförandet och föreningen avser även att byta ut inredning och ytskick i sep WC och kök.

Ronnie Kilman, Frakka AB informerar om vad stambyte innebär och vad medlemmarna kan vänta sig under den tid som stambytet genomförs. Han informerar om att det tar ca. 6-8 veckor att få en lägenhet klar. Stämman får även information om att stambytet innebär kvarboende under arbetet. Vidare informeras om att en ny vattenblandare kommer monteras av en modell som möjliggör inkoppling av diskmaskin. Lägenhetsinnehavare som vill uppgradera inredningsartiklar utöver det kommande basutbudet från föreningen, kommer att ges tillfälle till detta till en egenkostnad.

Stämman har önskemål om att styrelsen undersöker möjligheten att förstora det separata WC-utrymmet som finns i några av lägenheterna i samband med stambytet.

Stämman beslutar enhälligt att genomföra stambyte i fastighetens hus som är uppförda på 50-talet. Beslutet innebär även att stämman beslutar om att göra intrång i bostadsrättsinnehavarnas bostadsrätter. Tillgång till lägenheterna kommer att krävas för genomförandet och föreningen avser även att byta ut inredning och ytskick i separat WC och eventuellt kök.



Protokoll föreningsstämma, 120613
Bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8
Organisationsnummer: 769621-8556

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar stämmans avslutad.

Ordförande

Hans Lennholm

Protokollskrivare

Kristina Hoving

Justerare

Madelene Hansson

Justerare

Lars Thomsson

Närvarande, medlemmar

Lägenhetsnummer:

Namn:

6	Hans Rüdén
7	Linda Hallberg
8	Niclas Söderholm
9	Tang Bing
12	Lilian Rosenquist
13	Leif Lagerstedt
23	Kazimierz Gembicki
29	Eva Pettersson
	Alf Hägglund
58	Alice Wallberg Nilsson
59	Michaela Mellberg
62	Ann- Kristin Dahlin
68	Karl Åke Mikael Nordahl
77	Majja-Leena Luukonen
81	Ehsan Safikhani
97	Kerstin Westerberg
102	Åsa Boija
105	Christian Eriksson
121	Carita Forsström
127	Berit Johansson
133	Tommy Westlund
134	André Horvath
136	Anneli Engardt
138	Lars Thomsson



<i>Lägenhetsnummer:</i>	<i>Namn:</i>
140	Armin Sabouri
143	Monica Lundeberg
167	Johan Wetterström
168	Johnny Pihlgren
181	Shahriar Said Amin
224	Bengt Eriksson
228	Michael Godberg
232	Lilian Bouvin
234	Madeleine Hansson
236	Irene Persson
238	Sandra Hiort
239	Johan Kihlberg
242	Eva Langrath
246	Camilla Franzén
305	Per Hamsten
326	Kristina Hoving
345	Mario Vieru
375	Johan Martin
376	Farid Shawkat
	Cecilia Lindén
384	Henrik Larsson
386	Evy Lindström
420	Gunnar Dahlqvist
	Doris Dahlqvist
422	Georg Jönsson

Protokoll föreningsstämma, 120613
Bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8
Organisationsnummer: 769621-8556

Bilaga 1, sid. 3(3)

Närvarande, övriga

Mats Groop, anhörig till medlem och lägenhetsinnehavare Caroline Groop (lägenhet nummer 46)

Viveka Östman, anhörig till medlem och lägenhetsinnehavare Elisabeth Östman (lägenhet nummer 179)

samt

Bostadsrättsföreningens ekonom Lena Boberg, ISS Facility Services

Bostadsrättsföreningens förvaltare Leif Kontinen, ISS Facility Services

Bostadsrättsföreningens externa revisor Mats Ivarsson, Litus revision

Projektledare och konsult Ronnie Kilman, Frakka AB

MA
Kitt
Litus

bilaga 2

Till Årsstämman för Brf. Höstfibblan 8

Undertecknad har under året utgjort valberedning för Brf. Höstfibblan 8. Eftersom föreningen fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att många, för föreningens framtid avgörande beslut, t ex. det planerade stambytet kommer att äga rum under mandatperioden är det viktigt att föreningen får en aktiv och kunnig styrelse.

För att få kontinuitet i styrelsearbetet bör årsstämman överväga om att halva styrelsen väljs på ett år och resterande 50 % på två år.

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna

- Andreas Gröndahl
- Johan Martin
- Kristina Hoving
- Hans Rūden
- Michael Godberg
- Shariar Amin

Med anledning av att Irene Persson undanbett sig omval föreslår valberedningen som ordinarie styrelseledamot nyval av Farid Shawkat

Farid har studerat vid KTH och bl.a drivit eget företag under några år. I höst kommer han att övergå till att arbeta som managementkonsult. Under studietiden vid KTH var han aktiv inom KTH:s studentkår och ledamot av kårfullmäktige han har även innehaft chefsbefattning som produktionschef hos Statoil med produktions-, personal- och resultatansvar.

Till suppleanter föreslår valberedningen

- Tommy Westlund Omval
- Cecilia Lindén Nyval
- Carolina Larsson Nyval
- Fredrik Arne Persson Nyval

Cecilia är civilingenjör från KTH med inriktning Samhällsbyggnad och sitter bl.a. med i styrelsen för Aspect en nybildad organisation inom byggbranschen som arbetar för en sammanslagning av flera av byggnadsindustrins branschorganisationer.

Carolina Larsson arbetar som Fastighetsjurist vid Lantmäteriet.

Täby den 10 juni

Hans Malmberg
Sammankallande Valberedningen

