

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8**

Tid: 15 juni 2022 kl 19.00

Plats: Grindtorpskyrkan, Täby

- 1 Ordföranden i styrelsen, Håkan Bager, förklarar stämman öppnad.
- 2 Stämman väljer Stefan Younes till ordförande för stämman.
- 3 Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
- 4 Stefan Younes anmäler Anders Hallberg som sekreterare vid stämman.
- 5 Stämman beslutar att välja Margot Lourié och Erik Asplund till justeringspersoner tillika rösträknare.
- 6 Stämman finner att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
- 7 Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 28 röstberättigade varav en fullmakt. (Från punkt 17 b justeras röstlängden till 29 röstberättigade varav en fullmakt.)
- 8 Håkan Bager redogör för föreningens förvaltningsberättelse och Stefan Younes informerar om föreningens årsredovisning. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9 Stefan Younes redogör för revisionsberättelsen. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- 10 Stämman beslutar att fastställa den resultat- och balansräkning som presenterats.
- 11 Stämman beslutar att fastställa den resultatdisposition som föreslagits.
- 12 Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. En röstberättigad reserverar sig mot beslutet och framför sin uppfattning att styrelsen inte genomfört tidigare ändringar av stadgarna på ett korrekt sätt samt att styrelsen inte har besvarat vissa mail.
- 13 Stämman beslutar att fastställa följande arvoden:
  - för styrelsen, 7,5 prisbasbelopp att fördela inom sig,
  - för valberedningen, 1 prisbasbelopp att fördela inom sig.
- 14 Valberedningens ordförande, Björn Axelsson, presenterar valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för mandatperioden 2022-2023. Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter samt att utse ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga 1.

- 15 Stämman beslutar att till ordinarie revisor utse Mats Ivarsson och till revisorssuppleant utse HLB Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB.
- 16 Björn Axelsson informerar om att Ulrika Langels och Lars-Erik Ekström inte ställer upp för omval, men att det finns två nya kandidater, Staffan Hedberg och Malou Wilson. Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, att till ledamöter i valberedningen utse Björn Axelsson, Staffan Hedberg och Malou Wilson samt att valberedningen själv utser en sammankallande.
- 17 *Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut:*
- a) *Uppdaterade stadgar:* stämman beslutar att anta styrelsens förslag till nya stadgar, första läsningen. Det noteras att det krävs ytterligare ett stämmobeslut för att stadgarna ska bli slutligt antagna.
  - b) *Bygglov för inglasning av balkonger för husen byggda år 2000:* stämman beslutar att anta styrelsens förslag. Det antecknas att en röstberättigad, avstod från att rösta, övriga 28 röstberättigade var för förslaget. En röstberättigad framförde att det är viktigt att arbetet utförs på ett enhetligt sätt. Det noteras att styrelsen kommer att återkomma med närmare förslag på hur arbetet ska utföras, vem som ska ansvara för kostnader m.m. Det noteras vidare att förslaget kan komma att behöva underställas hyresnämnden för godkännande.
  - c) *Konvertering av tidigare frisérsalong:* stämman beslutar att anta styrelsens förslag. Det noteras att styrelsen parallellt med att undersöka möjligheten att konvertera lokalen till bostadslägenhet inte ska upphöra med försöken att hitta en ny lämplig lokalhyresgäst.
  - d) *Utökad yta för parkering:* stämman beslutar att anta styrelsens förslag. Det antecknas att två röstberättigade var emot förslaget och att en röstberättigad avstod. Övriga 26 röstberättigade var för förslaget. Det noteras att styrelsen bör fortsätta undersöka även andra möjligheter för nya parkeringsplatser, exempelvis genom konvertering av några av platserna utanför I-TRIM:s lokaler eller genom att undersöka möjligheter att nyttja platser utanför föreningens område. Det noteras vidare att förslaget kan komma att behöva underställas hyresnämnden för godkännande.
- 18 *Inkomna motioner från medlemmar:*
- a) *Skapa grupp på Facebook:* Stämman beslutar att avslå motionen. Det noteras att styrelsen kan åta sig att lägga ut information på föreningens hemsida om någon medlem på frivillig basis vill starta en särskild facebookgrupp för boende och medlemmar i Höstfibblan 8.
  - b) *Anordna hobbyrum:* Stämman beslutar att avslå motionen.
  - c) *Röstning via internet på stämman.* Stämman beslutar att avslå motionen.
- 19 Information från styrelsen:
- a) Styrelsen informerar om de nya Trivsel- och ordningsreglerna för Brf Höstfibblan 8. Reglerna kommer att göras tillgängliga via hemsidan.



- b) Styrelsen informerar om det nya dokumentet Regler vid ombyggnation, renovering m.m. samt information om tillsyn. Reglerna kommer att göras tillgängliga via hemsidan.
- 20 Stefan Younes förklarar föreningsstämman avslutad. I samband med avslutandet framför stämman sitt tack till de avgående ledamöterna i valberedningen, Ulrika Langels och Lars Erik Ekström, för deras arbete för föreningen.

Stämмоordförande  
Stefan Younes

Protokollförare  
Anders Hallberg

Erik Asplund  
Justeringsperson

Margot Lourié  
Justeringsperson





Täby 27 maj 2022

### **Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Brf Höstfibblan 8 under mandatperioden 2022 – 2023**

Styrelsen har under det gångna året bestått av sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Till ordinarie ledamöter valdes vid stämman 2021 Johan Nylund till ledamot med en mandattid på två (2) år. Michael Godberg, Karl Holmqvist till ledamöter på ett (1) år. Johan Nylund är ej föremål för omval.

Vid stämman 2020 valdes Håkan Bager, Karolina Larsson, Elisabeth From, Anders Hallberg till ledamöter under två år. Till suppleanter valdes vid stämman 2021 Olivia Melin, Micael Gauffin under ett år.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och ingen eller högst två (2) suppleanter.

#### **Som ordinarie ledamot under kommande mandatperiod kvarstår**

Johan Nylund

#### **Till ordinarie ledamöter under kommande mandatperiod föreslår valberedningen**

Håkan Bager	omval 2 år
Anders Hallberg	omval 2 år
Karolina Larsson	omval 2 år
Michael Godberg	omval 1 år
Karl Holmqvist	omval 1 år
Göran Ahlqvist	nyval 2 år

Göran A, pensionerad arkitekt, byggnadsingenjör. Lång erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.

#### **Till suppleanter under ett (1) år föreslår valberedningen**

Micael Gauffin	omval 1 år
Anna Wetterqvist	nyval 1 år

Anna W har lång erfarenhet av kommunikationsarbete. Pressansvarig FHM.

Valberedningen har bestått av:

Björn Axelsson sammankallande, Ulrika Langels, Lars-Erik Ekström.