

Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 i Stockholm

## Protokoll fört vid ordinarie stämma

Torsdagen den 31 maj kl.18.30,  
Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126

Före stämmans öppnande informerade styrelsen om pågående arbete:

Fredrik Lindberg redogjorde för genomförda och planerade underhållsarbeten. Karin Gärdenäs, Ann Thörn och Eric Lidgard anmälde intresse för att ingå i en arbetsgrupp för trapphusmålningen. Från styrelsen kommer Håkan Wiman att delta och fungera som sammankallande.

Håkan Wiman informerade om GDPR och vilka uppgifter vi lagrar om medlemmarna.

Marie-Therese Bäcknäs redogjorde för läget i de pågående diskussionerna med grannföreningarna gällande det garage som de andra föreningarna nyttjar. Styrelsen har under året konsulterat en advokat som rått oss att försöka lösa frågan i samförstånd. Ett möte har också hållits med grannföreningarna som gärna vill nå ett avslut. De har förklarat sig villiga att acceptera en höjning om vi släpper kravet på att kapitalkostnader ska ingå. Styrelsen rekommenderar kommande styrelse att omförhandla avtalet i linje med detta.

### 1. Stämmans öppnande

Marie-Therese Bäcknäs hälsar alla välkomna till årets föreningsstämma och presenterar närvarande styrelsemedlemmar.

### 2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Gerhard Larsson till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde att Anna-Malin Karlsson tjänstgör som protokollförare.

### 4. Fastställande av röstlängd

Förteckningen upptog enligt listan 29 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt, se bilaga A. Stämman beslutade att godkänna upprättad förteckning som röstlängd.

### 5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen dagordning.

## **6. Val av två personer att jämte stämмоordförande, justera protokollet och tillika agera rösträknare**

Stämman beslutade att välja Hanna Edlund och Martin Klint att jämte stämmans ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.

## **7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Medlemmarna har kallats till stämman med personligt brev, anslag i trapphusen samt meddelande på hemsidan den 14 maj.

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

## **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Joakim Hübel gick igenom den utdelade årsredovisningen genom att lyfta fram de viktigaste punkterna. Se bilaga B.

Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Det noterades, att revisorerna tillstyrkt resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter föreslås beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. Se bilaga B.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningar, intagna i föredragen årsredovisning.

## **11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition och därvid föra 142 075 kr till ny räkning.

## **12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

## **13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter för mandatperioden till nästa ordinarie stämma**

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla arvode, enligt valberedningens förslag, om två basbelopp +15 000 kr att fördela inom styrelsen.

mk  
JHE  
66

#### **14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant.

Stämman beslutar anta valberedningens förslag.

Stämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag att en (1) extern professionell revisor, en (1) lekmannarevisor och en (1) revisorssuppleant ska utses.

#### **15. Val av styrelseledamöter**

Följande personer valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Kvarstående ledamöter (1 år):

- Sara Asp, hus 18
- Anna-Malin Karlsson, hus 20
- Håkan Wiman, hus 18

Nya ledamöter (2 år):

- Torvald Thedeen, hus 16
- Peter Buttenschön, hus 16
- Markus Hedström, hus 18
- Marianne Knaust, hus 16
- Mikaela Wegler, hus 20 (suppleant)

Avgående ledamöter: Marie-Therese Bäcknäs, Joakim Hübel, Fredrik Lindberg och Nils Wennlund.

#### **16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Som ordinarie föreningsrevisor utsågs i enlighet med valberedningens förslag Gustav Öhrn, Hus 18 (omval) och som intern revisorssuppleant Lars-Åke Bergström, Hus 16 (omval), båda för en tid av 1 år.

Det noterades att professionell revisor upphandlas och anlitas av styrelsen.

#### **17. Val av valberedning**

- Följande personer utsågs:
- Martin Klint, hus 16 (omval)
- Johan von Essen, hus 18 (omval)
- Johan Larsson, hus 20 (nyval)

Stämman beslutade också att som sammankallande i valberedningen välja Martin Klint. Samtliga valdes för en tid av 1 år.

Avgående ledamöter i valberedningen: Bi Hjern Thedeen.

## 18. Beslut om stadgeändringar

Med anledning av viss ändring i lagen om ekonomiska föreningar föreslår styrelsen en anpassning av vår förenings stadgar och samtidig vissa språkliga förändringar och förtydliganden enligt utdelat förslag (bilagor C och D).

Sara Asp föredrog bakgrunden till ändringarna och redogjorde för principerna bakom dessa.

Stämмоordföranden gick därefter igenom förslaget till nya stadgar, avsnitt för avsnitt.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna de föreslagna stadgeändringarna.

Det noterades att ytterligare en stämma måste godkänna de reviderade stadgarna innan de blir giltiga.

## 19. Stämmans avslutande

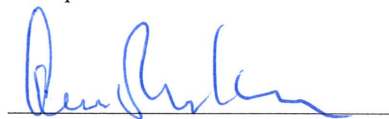
Med ett tack för visat intresse förklarade stämмоordföranden Brf Kräftans ordinarie stämma 2018 avslutad.

Mötet avslutas kl. 19.50.

### BILAGOR:

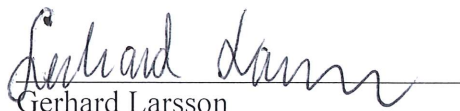
- A. Röstlängd
- B. Årsredovisning samt revisionsberättelse
- C. Sammanfattning av stadgeändringar (bilaga 2 i kallelsen)
- D. Förslag till nya stadgar (bilaga 3 i kallelsen)

Vid protokollet



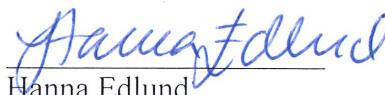
Anna-Malin Karlsson

Justeras:



Gerhard Larsson

Justeras:



Hanna Edlund

Justeras:



Martin Klint