Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Mörbyskogen 3 den 7 maj 2015

Plats: **Majkens Kök & Deli, Vendevägen 89 i Danderyd.**

Tid: 19:00 – 20.15

Närvarande medlemmar enligt bifogad närvaroförteckning.

1. ÖPPNADE
   Ordföranden för Brf Mörbyskogen 3, Daag Ericsson, hälsade alla välkomna och öppnade ordinarie föreningsstämma 2015.

2. DAGORDNING
   Dagordningen godkändes.

3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
   Till mötesordförande valdes Jonas Uebel.
   Till sekreterare för stämman valdes Christina Angberg.

4. VAL AV JUSTERINGSMÄN
   Till justeringsmän och rösträknare valdes Ulrica Skogsborg och Ann-Britt Rönnell.

5. KALLELSE TILL STÄMMAN
   Styrelsens ordförande föredrog stadgarna och hur och när kallelse till stämman gjorts. Kallelse till stämman har sattes upp i portarna 2015 01 31, ytterligare en kallelse 2015 04 22 utdelad i samtliga medlemmars brevlådor, en påminnelse utdelad i samtliga medlemmars brevlådor 2015 04 28.
   Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

6. ANTAL NÄRVARANDE OCH RÖSTBERÄTTIGADE
   Stämman beslutade att röstlängden fastställdes till 71 närvarande medlemmar samt 4 st fullmakter, totalt 75 st röstberättigade.

7. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
   Förvaltningsberättelsen, som utdelats till samtliga medlemmar före årsstämman, redovisades och frågor besvarades av styrelsen.
   Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen.

8. REVISIONSBERÄTTELSEN
   Föreningens revisor Margareta Sandell redogör för revisionen av föreningens räkenskaper, som granskats av henne och den auktoriserade revisorn Clas Niklasson.
   Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

9. BALANS- OCH RESULTATRÄKNING
Balans- och resultaträkningen, som samtliga medlemmar erhållit före årsstämman, redovisades och frågor besvarades av styrelsen. Pia Wallin från Frubo, föreningens redovisningsbyrå, förklarade avskrivningsregler sk K2 och K3.
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

10. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslutet var enhälligt.

11. ANVÄNDANDE AV VINST/FÖRLUST
Stämman beslutade att godkänna förslaget från styrelsen om att årets underskott balanseras mot det balanserade resultatet från tidigare år.

12. ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden för styrelsen och den föreningsvalda revisorn skall vara oförändrade, 250kr/tim.

13. BUDGET FÖR 2015
Stämman beslutade att godkänna, styrelsens föreslag av budget.

14. VAL AV STYRELSE
Jonas Uebel i valberedningen redogjorde för valberedningens förslag:
Valberedningen föreslog val av ordinarie ledamöter i styrelsen:
Christian Jacobi (nyval) för en tid av 2 år.
Anne-Sophie Rolker (omval) för en tid på 2 år

Stämman beslutade att välja till ordinarie ledamöter i föreningens styrelse:
Christian Jacobi (2år)
Anne-Sophie Rolker (2år)

Valberedningen föreslog val av suppleant i styrelsen:
Lars Olsson
Stämman beslutade att välja till suppleant i föreningens styrelse:
Lars Olsson (2 år)

15. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT
Valberedningen föreslog Margareta Sandell (omval) till ordinarie revisor.
Till revisorssuppleant föreslogs omval av Hans Lind.
Stämman beslutade att välja Margareta Sandell till ordinarie revisor och Hans Lind till revisorssuppleant, bägge för en tid av 1 år.

16. VAL AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att välja Jonas Uebel, Antoine Ghostine och Agnar Hall att ingå i valberedning under 1 år. Jonas Uebel utsågs till sammankallande i valberedningen.

JUA AG ABR

17. STYRELSENS FÖRSLAG

- Nr 1
  Styrelsen föreslår stämman besluta att föreningen använder yttre fonden till kostnaden för ombildningen av lokalen i MD 25 till 2 st lägenheter istället för att boka kostnaden i Resultaträkningen.

  Stämman beslutade enhälligt att:
  Kostnaden för lägenhetsrenoveringen läggs i yttre fonden för att täcka del av kostnaden.

- Nr 2
  Styrelsen föreslår stämman besluta att ändra stadgarna § 20 enligt styrelsens förslag att styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och högst 2 suppleanter. Beslutet om denna stadgeförändring skall göras på två föreningsstämmor för att börja verka. (gjort 2014 och nu 2015).

  Stämman beslutade enhälligt att:
  ändra föreningens stadgar § 20 enl styrelsens förslag.

- Nr 3
  Styrelsen föreslår stämman besluta att komplettera § 5 med Överlåtelse- och pantsättningsavgift för andrahandsupplåtelse.

  Stämman beslutade enhälligt att komplettera föreningens stadgar § 5 med följande:

  -Avgift för andrahandsupplåtelse skall utgå med 10% av basbeloppet per år.

  -Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

  -Avgift för andrahandsupplåtelse gäller ej garage.

18. MOTIONER

- Motion till årsstämman inlämnad av Ulrica och Rolf Skogsborg om att hissarna per automatik skall återgå till entreplanet.

  Stämman beslutade att avslå motionen.

- Motion inlämnad av Astrid Hillerström om att föreningen ska avsätta en mindre lokal att använda som övernattningslokal för medlemmars gäster.

  Stämman beslutade att avslå motionen.

- Motion Inlämnad av Mikael och Marianne Westman med förslag om att föreningen skall finna ett bättre alternativ till bredbandsleverantör än nuvarande Bredbandsbolaget samt att installera bredband via fiber.

OVA
TJ 1 13

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

19. AVSLUTNING
Ordföranden i styrelsen, Daag Ericsson, tackade avgående ledamot suppleant Antoine Ghostine för ett gott arbete i styrelsen.
Ordförande tackade alla närvarande för deltagande och avslutade stämman.

Vid protokollet

Christina Angberg
Sekreterare

Jonas Uebel
Mötesordförande

Ulrica Skogsborg
Justeringsman

Ann-Britt Rönnell
Justeringsman