

Protokoll fört vid föreningsstämma den 7 maj 2018 med medlemmarna i Brf Skildra vid Korsskyrkan, Våktargatan 2D, Uppsala

1. Föreningsstämmans öppnande

Bo Jacobsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Bo Jacobsson föreslogs och valdes till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Linnea Carroll Skillbäck valdes av ordförande till sekreterare vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

På stämman närvarade 16 medlemmar representerande 11 lägenheter. Två personer utom medlemmarna närvarade dessutom. (bilaga 1)

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes. (bilaga 2)

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Adam Fagrell och Sebastian Aveholt att jämte stämмоordförande justera protokollet.

7. Val av minst två rösträknare

Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

8. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse till stämman ska delas ut senast två veckor och tidigast sex veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor den 5 april 2018 och anslag är uppsatt i trapphusen. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bo Wolwan gick igenom föreningens årsredovisning. Under hela 2017 stod Ikano Bostad för föreningens alla kostnader och även intäkter.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Bo Wolwan redogjorde för revisionsberättelsen samt läste avslutningen – revisorns uttalanden, av denna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Bo Jacobsson redogjorde för att Ikano betalade alla kostnader och tar alla intäkter fram till avräkningsdagen (2018-03-31) och därmed var resultatet att balansera noll.

13. Anmälan om slutlig anskaffningskostnad

Bo Jacobsson anmälde att den totala anskaffningskostnaden för Brf Skildras fastighet är 175 269 000 kr.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av tre till fem ledamöter och upp till fyra suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

16. Beslut om arvoden

Bo Jacobsson redogjorde för att den byggande styrelsen får ersättning av Ikano Bostad.

Styrelsearvode enligt ekonomisk plan (budget) var 50 000 kr (sociala avgifter ingår).

För nästkommande år - till årsstämma 2019 föreslås ett basbelopp (45 500 kr) exklusive sociala avgifter till styrelsearvode. För revision utgår ersättning "enligt bok och räkning".

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till val till styrelsen enligt nedan:

Ledamöter:

Bo Jacobsson
Bo Wolwan
Inger Ersberg Söderin
Moa Alkarp
Anna Welzian

Suppleanter:

Hanna Nettelvik
Gabi Butros
Emelie Almroth

De föreslagna personerna presenterade sig kort. Stämman valde enligt förslag. Punkten är omedelbart justerad.

NOT: Efter stämman, dock före protokollets justering, har Gabi Butros meddelat att han inte längre vill kvarstå som suppleant utan avgår med omedelbar verkan.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att välja en revisor och en suppleant.

19. Val av revisor/er och suppleant

Stämman omvalde Clas Niklasson som revisor och Örjan Karlsson som revisorssuppleant (Grant Thornton).

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Bo Jacobsson föreslog att två personer valdes till valberedning vilket stämman beslutade.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Förslag på valberedning är Gabi Butros (sammankallande) och Gulsen Koyuncu. Stämman valde att utse dessa två till valberedning.

22. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen – motioner samt ändring av stadgar.

Stämman fattade ett principbeslut om att tillåta inglasning. En arbetsgrupp kommer att tillsättas som tar fram beslutsunderlag till styrelsen.

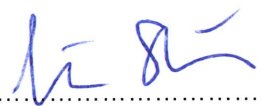
Gällande de tre motioner inkommit beslutade stämman att samtliga ärenden hänskjuts till styrelsen för utredning och beslut. (bilaga 3)

Bo Jacobsson redogjorde för förslag till ändring av stadgar efter ändringar i lag. Det framlagda förslaget till ändring av stadgar godtog stämman. Beslut behöver även tas på nästkommande stämma. (bilaga 4)

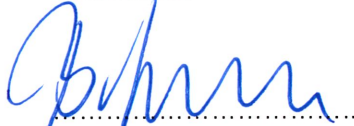
23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Bo Jacobsson tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Linnea Carroll Skillbäck

Ordförande:


.....
Bo Jacobsson

Justeras:


.....
Adam Fagrell

Justeras:


.....
Sebastian Aveholt

Lgh.nr Medlem

4-1102 Jalilian Pooya

4-1201 Karim, Russel

4-1301 Nettelvik Jonas

Nettelvik Hanna

4-1302 Fagrell, Adam

4-1401 Björnsson, Ellinor

5-1201 Almroth, Emelie

5-1203 Söderlund, Viktoria

5-1301 Pijnappel, Matthijs

5-1402 Aveholt, Sebastian

6-1103 Koyuncu, Gulsen

Butros, Gabi

7-1101 Alkarp, Moa

Bo Jacobsson, ordförande styrelsen

Bo Wolwan, ledamot styrelsen

Inger Ersberg-Söderin, ledamot styrelsen

Linnea Carroll Skillbäck, Brf-ekonom Ikano Bostad

Monica Bergman, Brf-ekonom Ikano Bostad

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
SKILDRA****DAGORDNING STÄMMA**

Måndagen den 7 maj 2018 kl.18.00, Korsskyrkan, Väktargatan 2D, Uppsala.

Följande ärenden kommer att tas upp:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Anmälan om slutlig anskaffningskostnad
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Beslut om arvoden
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen – motioner samt ändring av stadgar.
23. Föreningsstämmans avslutande

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
SKILDRA****Proposition**

Förslag från styrelsen att stämman fattar beslut om att tillåta balkonginglasning. Styrelsen föreslår att stämman fattar ett principbeslut om inglasning av balkonger. Styrelsen får sedan i uppdrag att tillsätta en grupp som tar fram beslutsunderlag varefter styrelsen beslutar om inglasning kan ske och i så fall om lämpligt alternativ och ansöker om bygglov för detta.

Motioner

Pooya Jalilian:

1. Inpasseringssystemet behöver en säker backup lösning. Man måste kunna öppna dörren till trapphuset med lägenhetsnyckeln lika som många andra fastigheter. Det låter dumt att man litar på en elektroniskt system. Jag tog kontakt med Sweax men det tog dem 2 dagar att fixa problemet och jag kunde inte gå ut för jag bor ensamt och ville inte bli utelåst igen.

Styrelsens kommentar;

Styrelsen föreslår att stämman hänskjuter frågan till styrelsen för beredning och beslut.

2. Cykelrummet är svårt att komma i med cykel. Man måste gå genom flera dörrar och dörren till cykelrummet har ingen elektronisk knapp att öppnas och cykeln får inte plats i det där utrymme utanför dörren. Sen måste man gå genom 7 dörrar för att komma till sin lägenhet om man bör på en annan trapphus än Trp D. Går det att ha ett öppet cykelställe i garaget?

Styrelsens kommentar;

Anledningen till att det är så många dörrar tex mellan hisshall och trapphall eller dubbla slussdörrar mm är att det är krav vad gäller brandsäkerhet. Det finns ett regelverk brandsäkerheten att förhålla oss till i samband med byggnation.

Dörröppnare saknas främst för att det inte är en tungdörr till cykelrummet och regelverken kring tillgänglighet kräver ej det.

Styrelsen föreslår att stämman hänskjuter frågan till styrelsen för utredning om det finns alternativa lösningar för cykelparkering och därefter beslut i styrelsen.

3. För varje automat dörr måste man behålla knappen 5 sekunder. Tänk på om man måste gå genom 7 dörrarna eller bär håller nånting tung. Bara i den här fastigheten upplevde jag en sån lösning. Går det inte att justera dörrarna så de öppnas när man bara trycker knappen utan att behålla den? Nu trycker man på knappen och sen öppnar dörren själv för man vill inte vänta onödigt.

Styrelsens kommentar;

Dörröppnarna är där främst för boende/besökande med funktionshinder. Vid en fördröjning på knappen så används de i mindre utsträckning och därmed ökar livslängd, samt service behov mm blir mindre. Föreningen är fria att besluta i framtiden ifall fördröjningen på 5 sec ska tas bort.

Styrelsen föreslår att stämman hänskjuter frågan till styrelsen för beredning och beslut.

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
SKILDRA****Ändring av stadgar i Brf Skildra, 769632-2622**

Vi har sett över och sett förbättringar i en del av våra tidigare skrivningar-formuleringar samt uppdaterat enligt lagändringar och föreslår därför förändringar i stadgarna enligt följande;

Avgifter

7 §

.....

För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren med belopp som maximalt får uppgå till 3,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-försäkringsbalken. **Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren.**

Tydligare formulering om vem som betalar avgiften.

Styrelsens åligganden

14 §

.....

att **minst sex veckor** före föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

att senast **två** veckor innan ordinarie föreningsstämma hålla kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna.

Tiderna ändrade från en månad respektive en vecka.

Revisor

15 §

.....

att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt att senast **tre** veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

Tiden ändrad från två veckor.

Föreningsstämma

17 §

.....

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och ska av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. **Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.**

Gult tillagt (förtydligande)

Kallelse till stämma

18 §

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev **med posten**. Medlem, som inte bor i föreningens hus, ska kallas genom brev med posten under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.

....

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före stämman.

Tidigare formulering angående kallelse med e-post borttagen, då detta innebar så många lagkrav att det var praktiskt omöjligt att genomföra så. Tidpunkter ändrade pga. lagändring.