

den 4 juni 2018

# Brf Fågelbärslunden



## Protokoll för 2018 års ordinarie föreningsstämma i Brf Fågelbärslunden (769603-6784)

Datum: 2018-05-30  
Plats: Skogberga  
Bilagor: 1. Röstlängd  
2. Årsredovisning 2017  
3. Revisionsberättelse över 2017  
4. Styrelsens Propositioner för punkterna 9, 11 – 13  
5. Styrelsens nomineringar inför föreningsstämma

Stämмоordföranden; Magnus Nygren

Stämmosekreterare: Erik Carlsson

Närvarande utöver medlemmar och boende i föreningen: Magnus Nygren (REDAB),  
Camilla Arnell (REDAB)

### 1. Stämmans öppnande

Avgående styrelsens ordförande Mari Melin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) (bilaga 1)

Avgående styrelsens ordförande tillsåg att röstlängd upprättades enligt bilaga 1.

### 3. Val av ordförande vid stämman

Magnus Nygren (REDAB) föreslogs till ordförande för stämman.

Stämman beslutade enhälligt:

att välja Magnus Nygren till ordförande för stämman.

### 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

Ordföranden utsåg Erik Carlsson som sekreterare vid stämman.

### 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Cecilia Melin och Lena Eriksson föreslogs som protokolljusterare.

Stämman beslutade enhälligt:

att utse Cecilia Melin och Lena Eriksson till justeringspersoner.

### 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse till stämman ska enligt stadgarnas 17§ ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Avgående styrelsens sekreterare Erik Carlsson informerade om att kallelse till boende i föreningen skedde genom brev och anslag den 16e maj, det vill säga inom stadgarnas tidsspann.

Då ingen närvarande hade något att erinra fastslogs att kallelsen till stämman skett behörigen.

den 4 juni 2018

---

- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)**  
Avgående styrelsens kassör Erik Ideström föredrog årsredovisningen för 2017 och svarade på frågor.  
Årsredovisningen lades till handlingarna.
- 8. Föredragning av revisionsberättelsen (bilaga 3)**  
Avgående styrelsens sekreterare Mari Melin föredrog revisionsberättelsen.  
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen (bilagor 2-4)**  
Resultat- och balansräkning presenteras i årsredovisningen (bilaga 2). Revisorn hade i sin berättelse (bilaga 3) tillstyrkt att resultat- och balansräkning fastställs av stämman. Den avgående styrelsen hade därför (se bilaga 4 första propositionen) föreslagit stämman att fastställa resultat- och balansräkningen med i bilaga 4 beskriven förändring av Underhållsfondens kapital. Stämman diskuterade ärendet.  
Stämman beslutade enhälligt:  
**att** fastställa resultat- och balansräkningen enligt förslag (bilaga 2 och 4).
- 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 3)**  
Revisorn hade i sin berättelse (bilaga 3) tillstyrkt att avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Stämman diskuterade ärendet.  
Stämman beslutade enhälligt:  
**att** medge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
- 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust (bilagor 2-4)**  
Avgående styrelsens kassör Erik Ideström föredrog ärendet, förslag till disposition beträffande vinst eller förlust återfinns på sidan fyra i årsredovisningen (bilaga 2) med tydliggörande i andra propositionen bilaga 4. Revisorn hade i sin berättelse (bilaga 3) tillstyrkt förslaget till disposition, den avgående styrelsen hade därför (se bilaga 4 andra propositionen) föreslagit stämman att disponera resultatet enligt förslag i Årsredovisningen med en ökning av underhållsfonden med netto 428 526 kronor och en ny balanserad räkning om -430 967 kronor. Stämman diskuterade ärendet.  
Stämman beslutade enhälligt:  
**att** besluta om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt förslag (bilaga 2 och 4).
- 12. Beslut om arvoden (bilaga 4)**  
Avgående styrelsens ordförande Mari Melin föredrog ärendet.  
Den avgående styrelsen hade (se bilaga 4 tredje propositionen) föreslagit stämman att beloppet för det samlade arvodet för styrelsen 2018/2019 sätts till 50 000SEK exklusive sociala avgifter.  
Stämman beslutade enhälligt:  
**att** bifalla förslaget (bilaga 4).

den 4 juni 2018

---

**13. Ianspråktagande ur Underhållsfond för 2018 (bilaga 4)**

Avgående styrelsens kassör Erik Ideström föredrog ärendet. För att bättre kunna bereda den ekonomiska förvaltningen under 2018 hade styrelsen på den ekonomiska förvaltarens rekommendation föreslagit stämman (se bilaga 4 fjärde propositionen) att preliminärt ianspråka medel ur Underhållsfonden för att täcka de kostnader för periodiskt underhåll som är budgeterade för 2018 – som mest med 1 400 000 kronor. Stämman diskuterade ärenden.

Stämman beslutade enhälligt:

**att** bifalla förslaget (bilaga 4).

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 5)**

Då stämman föregående år ej utsett någon valberedning hade styrelsen agerat valberedning, styrelsens nomineringar till nästa styrelse redovisas i bilaga 5.

Stämman beslutade enhälligt:

**att** till ordinarie ledamöter i styrelsen för 2018/2019 välja:

Erik Carlsson, Fritzbergsvägen 7 (omval).

Erik Ideström, Fritzbergsvägen 5 (omval).

Gill Iverman, Fritzbergsvägen 7 (omval).

Michael Jansson, Fritzbergsvägen 3 (nyval)

Michelle Andersen, Fritzbergsvägen 5 (omval).

**att** till suppleanter i styrelsen för 2018/2019 välja:

Ove Eriksson, Fritzbergsvägen 3 (omval).

**15. Val av revisor och suppleant (bilaga 5)**

Styrelsens nomineringar till revisor och revisorssuppleant redovisas i bilaga 5. Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

**att** till ordinarie revisor välja Karin Hammarberg.

**att** till revisorssuppleant välja Karin Hammarbergs revisionsbyrå.

**16. Val av valberedning (bilaga 5)**

Den avgående styrelsen hade föreslagit att den tillträdande styrelsen agerar valberedning inför nästa års föreningsstämma (bilaga 5). Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

**att** bifalla förslaget (bilaga 5).

den 4 juni 2018

---

**17. Information från styrelsen**

Erik Ideström informerade kort om läget i balkongprojekt, hur det har gått hittills, vad som kvarstår och hur vi går vidare med markåterställning.

Erik informerade även om andra åtgärder som planeras att utföras inom kort, ett antal åtgärder kommer behövas på våra hus – flera av dessa kommer kräva skylift vilket innebär att vi inte helt kan återställa marken innan detta är klart.

**18. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande avslutade mötet.

**Vid protokollet**

**Ordförande**

\_\_\_\_\_  
Erik Carlsson

\_\_\_\_\_  
Magnus Nygren

**Justeringsperson**

**Justeringsperson**

\_\_\_\_\_  
Cecilia Melin

\_\_\_\_\_  
Lena Eriksson