



Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Leporiden 1

Tid: Tisdag 7 juni 2011 kl 19.00

Plats: Münchenbryggeriet

1. Öppnande

Föreningens ordförande Jan Nilsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom och stämman godkände denna.

3. Val av stämмоordförande

Elisabeth Kalderén valdes av stämman till ordförande för mötet.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Anders Nyström som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Marianne Linde och Ingvar Svensson föreslogs som justeringsmän och rösträknare, Johan Almén Dimic anmälde sig innan omröstning. Stämman godkände dessa tre som justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ordföranden frågade om stämman blivit stadgeenligt utlyst och stämman bekräftade detta.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden presenterades, representanter för 46 brf- lägenheter fanns närvarande, 2 st ytterligare representerades via fullmakt (närvarolista och fullmakter bifogad) . Denna godkändes av stämman.

Handwritten signatures:
WSS
Joh
a



BRF Leporiden

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Förvaltningsberättelse. Den delades ut en vecka före årsstämman. Stämmans deltagare erbjöds att ställa frågor under den genomgång som gjordes av föreningens ordförande. De frågor som inte kunde besvaras direkt gällde planerat stambyte och gränsdragningslista. De frågorna kommer att tas upp i ett separat möte under hösten. Hyror höjs efter förhandling, där föreningens intressen tas till vara av SBC. Höjningen för 2011 är 3,05%. Föreningen ser inget behov av att höja avgifterna för bostadsrätter under året. Vidare informerades om att flera av de stora kostnadsposterna gällde avtal som föreningen övertagit från Svenska Bostäder (t ex bredbandsnät, låsbyte mm).

Resultaträkning. Den delades ut en vecka före årsstämman. En genomgång gjordes där föreningens ordförande och kassör besvarade frågor och förtydligade det som uppfattats som oklart.

Stämmans ordförande frågade stämmans deltagare om årsredovisningen kan läggas till handlingarna, vilket enhälligt besvarades med ja.

9. Föredragning av revisorns berättelse

En genomgång gjordes och stämmans deltagare hade inga anmärkningar eller frågor. Revisorn rekommenderade fastställande av bokslut och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande frågade stämmans deltagare om resultat- och balansräkning kunde fastställas, vilket enhälligt besvarades med ja.

11. Beslut om resultatdisposition

Ordförande frågade stämmans deltagare om förlusten kunde disponeras i enlighet med styrelsens förslag, vilket enhälligt besvarades med ja.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ordförande frågade stämmans deltagare om styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket enhälligt besvarades med ja.

13. Beslut om arvoden åt styrelsemedlemmar och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Revisors arvode enligt räkning. Efter redovisning av vad andra föreningar beslutat om arvoden föreslog styrelsen att arvode skulle baseras på antal objekt, totalt 140 st (lägenheter, lokaler och övriga kontrakt). Ersättningen

AW
EK
L



föreslogs bli 1500 kr per objekt exkl sociala avgifter. Stämmans deltagare röstade enhälligt ja till förslaget.

14. Val av styrelse och suppleanter.

Valberedningens förslag för styrelse under 2 år:

Jan Nilsson, omval
Petr Kubichek, omval
Anders Nyström, omval
Lars Möllenberg, omval
Dan Frantzén, ny
Rolf Arkeving, ny

Valberedningens förslag för 1 år:

Magnus Fredriksson, omval

Under stämman anmälde sig Johan Almén Dimic och Martin Sjöman som kandidater för styrelseuppdrag på 1 år, bägge nya.

Samtliga föreslagna presenterade sig för stämmans deltagare.

Föreningens ordförande beslöt att först göra en omröstning om antalet medlemmar i styrelsen då antalet kandiderande översteg 7 personer vilket är högsta antal enligt stadgarna. Först röstade stämmans deltagare om två alternativ:

a/ 6 personer på 2 år+ 1 person på 1 år
b/ 4 personer på 2 år+ 2 personer på 1 år

Stämmans deltagare röstade för förslag a.

En ny omröstning tog vid med frågan om valberedningens förslag kan godkännas för de som kandiderar för 2 år.

Stämmans deltagare röstade med majoritet ja till det förslaget.

Martin Sjöman tog nu tillbaka sin kandidatur till förmån för Johan Almén Dimic.

En ny, sluten omröstning tog vid med frågan om vem stämman väljer av de två som kandiderar för 1 år.

Resultatet utföll med 32 röster för Magnus Fredriksson, 15 för Johan Almén Dimic och en blank.

Stämman 2011 har till styrelse valt:

Jan Nilsson, omval på 2 år
Petr Kubichek, omval på 2 år
Anders Nyström, omval på 2 år
Lars Möllenberg, omval på 2 år
Dan Frantzén, ny på 2 år
Rolf Arkeving, ny på 2 år

Handwritten signatures and initials:
Ed 77
AW
JMS
a



BRF Leporiden

Magnus Fredriksson, omval på 1 år

Som suppleanter föreslogs:

Bo Jansson, omval

Tore Berglund, ny

Nina von Schmalensee, nyval

Stämmans deltagare röstade med majoritet ja till de föreslagna.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt föreningens stadgar kan 1-2 revisorer väljas samt 0-2 suppleanter väljas. Föreningen har tidigare valt att enbart ha en auktoriserad revisor, Mats Häggbring från Deloitte. Han föreslogs till omval.

Martin Sjöman anmälde intresse att verka som internrevisor.

Föreningens ordförande frågade stämmans deltagare om föreningen skall ha en eller två revisorer.

Omröstning gav 32 röster för en revisor och 14 för två.

Föreningens ordförande frågade sen stämmans deltagare om Mats Häggbring kunde väljas som revisor, vilket besvarades med ja.

16. Val av valberedning.

Sittande valberedning föreslog:

Birgitta Bjuvman- Palmqvist

Agneta Dahlin

Ola Häggkvist

Margareta Hansson föreslog Puck Ekstam samt sig själv, Hillevi Ruus kandiderade självmant

Föreningens ordförande frågade stämmans deltagare om föreningen skall ha en valberedning med 3 eller 4 medlemmar. Omröstning utföll med majoritet för 3. Röstsiffrorna utföll med 35 röster för 3 personer och 10 för 4 personer.

En ny, sluten omröstning tog vid med frågan om vilka 3 stämman väljer av de 6 kandiderande. Varje deltagare röstade med tre namn var.

Röstningen utföll:

Birgitta Bjuvman- Palmqvist 32 röster

Agneta Dahlin 32 röster

Ola Häggkvist 24 röster

Dessa bildar valberedning inför nästa års stämma.

Hillevi Ruus 22 röster

Puck Ekstam 16 röster

Margareta Hansson 15 röster

Handwritten signatures and initials:
Ellys
AW
w



BRF Leporiden

17. Motioner och propositioner

En sammanställning av 27 inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut har delats ut inför stämman, numrering refererar till den sammanställningen.

En del av dessa har hunnit behandlas, dragits tillbaka eller kunde avföras genom information under stämman. Det gäller följande punkter: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27. Dessa tas inte upp i protokollet, endast de som föranlett ett beslut.

- 2, 3, 14 Förslag att "Övriga frågor" förs in på dagordningen. Beslut: Avslås, det ersätts med en frågestund efter avslutat möte samt att alla deltagande kan ställa frågor under stämman i samband med resp. ärende på dagordningen.
- 4, 20 Förslag: att föra in i stadgar att två personer i samma hushåll inte ska sitta i styrelsen samtidigt. Beslut: Ett policybeslut tas i den meningen, vilket bör vara tillräckligt
- 6, 15, 21 Förslag: Tomma lägenheter bör utnyttjas mer effektivt eller säljas omgående. Beslut: Det som gagnar föreningen är inte alltid att sälja snabbt. Det kan vara värdefullt att ha tillgång till evakueringslägenhet, vänta in reparationer mm. Styrelsen tar beslut i varje enskilt fall utifrån föreningens bästa.
- 8, 10 Förslag: Styrelsen ska ha en informationsansvarig och regelbundet komma med information till medlemmarna. Beslut: Förslaget antas. Information ska delas ut 4ggr per år, en gång per kvartal.
- 12 Förslag: Utnyttja föreningslägenheten till byggbod eller tillfälligt för wc/dusch parallellt med möten mm. Beslut: Avslås, då lokalen används mycket till möten mm.
- 13 Förslag: Styrelsen ska ha en internrevisor. Beslut: Avslås. Frågan var uppe tidigare i omröstning.
- 17, 18 Förslag: Rundvandring i alla föreningens utrymmen. Beslut: Avslag. Det är dels en säkerhetsfråga, många utrymmen är riskabla och trånga, dels en resursfråga då det kräver en ganska stor arbetsinsats.
- 24 Förslag: Förbättrad tillgång till stämmoprotokoll, att de sätts upp i portar och publiceras på hemsidan Beslut: Bifalles
- 26 Förslag: Stämman ska besluta om prioriteringslista för åtgärder i fastigheten. Beslut: Arbete pågår och kommer dels att ingå i informationen, dels tas upp på extrastämma vid behov. Det gäller bland annat kommande stambyte. En underhållsplan är under framtagande och kommer att delas ut. Utifrån den kan omprioriteringar göras om det finns behov eller önskemål.

18 Avslutande



BRF Leporiden

Föreningsstämman för 2011 avslutades och stämmans ordförande avtackades.

Protokoll

Anders Nyström sekr.

Elisabeth Kalderén ordf.

Justeras

Marianne Linde

Ingvar Svensson

Johan Almén Dimic