

**Protokoll fört vid årsstämma för Brf Stugan 4**  
**Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 19:00 i Föreningslokalen**

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Maria Nordh öppnade stämman.

**2. Val av stämмоordförande**

Stämman beslutade enhälligt att välja Carl Johan Friis, advokat från Lindskog Malmström Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

**3. Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

På förslag från ordföranden beslutade stämman att välja Ylva Engström till mötessekreterare.

**5. Val av två justerare och rösträknare**

Stämman beslutade att välja Kjell Svedman och Fredrik Johansson till justerare tillika rösträknare.

**6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Styrelsen redogjorde för hur kallelse till stämman skett. Kallelse till årsstämma gick ut 2018-05-02 i pappersform i samtliga medlemmars brevinkast. Stämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i enlighet med stadgarna då utdelad två veckor innan stämman.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 35 röstberättigade inklusive 4 fullmakter, bilaga 1.

2018  
K.S.

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

Maria Nordh redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse. Till protokollet noterades att Tatiana Blom varit med i valberedningen vilket av misstag inte framgick av årsredovisningen.

Carl Johan Friis gick sida för sida igenom årsredovisningen för år 2017, bilaga 2, och öppnade för möjlighet att ställa frågor med anledning av redovisningen. Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

#### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Carl Johan Friis läste upp utdrag ur revisionsberättelsen med revisorns utlåtande, bilaga 3, och grunden för detta. Styrelsen beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Ninni Petersen anförde att styrelsen inte skulle erhålla ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ninni Petersen anförde vidare att hon inte ansåg att det fanns något att anmärka på beträffande skötseln av den löpande ekonomin utan på styrelsens bemötande och hantering av olika frågor kopplat till stambytesentreprenaden.

Björn Cronstrand anslöt sig till Ninni Petersens uppfattning med motivationen att styrelsen inte gjort korrekta upphandlingar vad gäller elskåp och badrumsrenoveringar. Maria Nordh fick tillfälle att bemöta kritiken och informerade om att styrelsen handlat upp entreprenad och projektledning via Fastighetsägarna.

På fråga från ordföranden tydliggjordes att Carina Gatby/Björn Cronstrand och Ninni Petersen inte ville bevilja ordförande Maria Nordh och ledamoten Lars Johansson ansvarsfrihet men att man inte hade något att invända mot att övriga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet. Stämman beslutade därför först att genom acklamation att bevilja Astrid Hultström, Helene Westanmo och Ylva Engström ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Stämman beslutade härafter genom acklamation att bevilja Maria Nordh och Lars Johansson ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

### **13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Kjell Svedman föreslog samma belopp som tidigare år, dvs. 150 000 kr exkl. sociala avgifter.

Björn Cronstrand/Carina Gatby opponerade sig mot detta och anförde att ett prisbasbelopp (45 500 kr) är rimligare för en förening av aktuell storlek.

En allmän diskussion fördes varefter röstning avhölls genom handuppräkning. Åtta personer röstade för Cronstrand/Gatbys förslag

medan resten följde Kjell Svedmans förslag. Stämman beslutade således att fastställa arvodet till 150 000 kr exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutade att revisorerna ersätts som tidigare på löpande räkning.

#### **14. Val av ordförande och vice ordförande**

Valberedningens sammankallande Kjell Svedman föreslog Maria Nordh som ordförande och Astrid Hultström som vice ordförande för nästkommande verksamhetsår.

Ninni Petersen föreslog istället Astrid Hultström som ordförande och Helene Westanmo som vice ordförande.

Stämman beslutade genom acklamation att följa valberedningens förslag.

#### **15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens sammankallande Kjell Svedman föreslog Helene Westanmo, Ylva Engström, Lars Johansson och Mats Söderhäll till styrelseledamöter.

Ninni Petersen föreslog istället att styrelsen minskas till en ledamot och att denne ska vara Ylva Engström.

Stämman beslutade genom acklamation att följa valberedningens förslag.

Kjell Svedman föreslog Elisabeth Johnston och Maria Berglund till suppleanter.

Ninni Petersen föreslog att styrelsen inte ska ha några suppleanter.

Stämman beslutade genom acklamation att rösta för valberedningens förslag.

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

Stämman beslutade att välja Mariette Arfsvik till ordinarie revisor och Mikael Östblom som suppleant, båda Grant Thornton Sweden AB, enligt valberedningens förslag.

#### **17. Tillsättande av valberedning**

Stämman beslutade att till valberedningen välja Kjell Svedman, Tatiana Blom och Nathalie Jönsson samt att välja Kjell Svedman till ordförande för valberedningen.

#### **18. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 30§**

- a. Motion 1 – Inköp av högtryckstvätt – Anders Jacobsson, bilaga 4  
Ordföranden läste upp motionen och styrelsens svar innebärande att en sådan istället kunde hyras in vid lämpliga tillfällen. Björn Cronstrand föreslog att högtryckstvätt varken skulle köpas eller hyras in och att behovet täcks med befintlig vattenslang.  
Stämman beslutade att inte köpa eller hyra in en högtryckstvätt.

- b. Motion 2 – Byggnation av bastu – Maria Nordh och Lars Johansson, bilaga 5  
Lars Johansson och Maria Nordh läste upp motionen.

Carina Gatby föreslog avslag och att föreningen i stället sänker avgifterna.

Helene Westanmo föreslog avslag och informerade om att hon talat med mäklare som menat att en bastu inte ökar värdet på fastigheten samt varnade för brandrisken.

Ninni Petersen föreslog avslag och påpekade att föreningen redan har stora kommande utgifter.

Björn Cronstrand föreslog avslag då de delar uppfattningen att en bastu inte höjer fastighetens värde utan om det är syftet så vore det bättre att införliva garaget i föreningens verksamhet.

Astrid Hultström föreslog avslag då pengarna behövs för att byta hissar och fönster i stället.

Peter Biderman undrade varför man inte kan gå till garaget via källaren. Ordföranden påpekade att detta inte har med den aktuella motionen att göra.

Marianne Holmquist föreslog avslag och ansåg att pengarna istället ska läggas på fönsterbyte.

Lars Johansson påpekade att bastubygge inte hindrar att föreningen byter fönster enligt plan.

Fia Andersson föreslog avslag då hon tycker att bastun i så fall skulle vara i hus 146 eftersom tvättstugan redan är i andra huset.

Familjen Blom undrade hur bastun ska finansieras. Maria Nordh svarade att det finns pengar kvar från relining/badroomsrenoveringsprojektet.

Stämman beslutade genom acklamation att avslå motionen.

- c. Motion 3 – Överlåta styrelsearbete till Fastighetsägarna – Ninni Petersen, bilaga 6;  
Ninni Petersen återkallade sin motion.

#### 19. Stämmans avslutande

Carl Johan Friis tackade för förtroendet att få leda stämman och förklarade stämman för avslutad.

Ylva Engström  
Mötessekreterare

Carl Johan Friis  
Stämмоordförande

Kjell Svedman  
Justerare

Fredrik Johansson  
Justerare

