

# ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

## Bostadsrättsföreningen VALASKJALF

Tid tisdagen den 21 maj 2019 kl. 19.00

Plats Tvättstugan, port 68

### Protokoll

#### 1. **Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Siri Bowallius förklarade motet öppnat och önskade alla hjärtligt välkomna.

De närvarande var:

Siri Bowallius, 70

Saga Bowallius, 70 (ej rösträtt)

Anita Waerner, 72

Jonas Blomqvist, 68

Thomas Öhman, 72

Kicki Mossberg, 68

Sune Brändholm (fullmakt Kicki Mossberg), 68

Jüri Waldin, 66

Anita Blomé, 72

Barbro Emanuelsson, 72

Linnea Nilsson, 68

Leif Nilsson, 68 (utan rösträtt)

Jonas Norberg, 72

Birgitta Dohrn, 72

Thomas Green, 72

Madeleine Pagelz, 66

Nicholaz Pagelz, 66 (utan rösträtt)

Göran Hjälmsberg, 68 (fullmakt Anita Blomé)

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Siri Bowallius till ordförande för stämman.

**3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare**

Siri Bowallius utsåg Saga Bowallius till sekreterare.

**4. Fastställande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen utan ändringar.

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

Stämman utsåg Jonas Norberg och Jonas Blomqvist till att, jämte ordföranden, justera protokollet.

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

Stämman godkände att kallelsen skett i tid.

**7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Ordförande gick kortfattat igenom årsredovisning sida för sida, och frågor kunde ställas. Ordförande lade särskild vikt vid det underhåll som skett under året och skulle göras under kommande året, samt disponeringen av årets resultat. Inga frågor ställdes.

**8. Föredragning av revisorernas berättelse**

Ordförande redogjorde kort för revisorernas berättelse och meddelade att revisorerna tillstyrkt förslaget till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens ansvarsfrihet. Inga frågor ställdes.

**9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Mötet beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning.

**10. Beslut om årets resultat**

Mötet beslutade att fastställa årets resultat och disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

**11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

**12. Beslut om arvoden**

Styrelsen yrkade på oförändrade arvoden för det kommande året. Mötet biföll yrkandet.

**13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen underströk att delar av styrelsen väljs på två år och redogjorde för de principer som valberedningen eftersträvat i styrelsen, inklusive erfarenhet och jämn könsfördelning.

Valberedningen yrkande på att styrelsen skulle bestå av 4 ledamöter och en suppleant, och att dessa skulle vara:

Siri Bowallius, Sveavägen 70, omval

Kicki Mossberg, Sveavägen 68, omval

Thomas Öhrman, Sveavägen 72, omval

Thomas Green, Sveavägen 72, nyval

Jerry Ramse, Sveavägen 68, nyval (suppleant)

Valberedningen föreslår att Siri Bowallius och Thomas Öhrman väljs på två år. Övriga styrelsemedlemmar om 1 år.

En fråga lyftes om varför personer med lång erfarenhet ska sitta kvar i styrelsen. Frågan besvarades med att kompetens och erfarenhet eftersträvades av valberedningen.

Mötet biföll valberedningens förslag.

#### **14. Val av revisor och suppleant**

Styrelsen yrkade på omval av Roger Ehrman/Elin Fagerlönn hos Revisab i Täby.

Styrelsen yrkade också på att Pernilla Neuman i första hand skulle väljas till suppleant, och i andra hand, om hon inte ställde upp för omval, delegerades beslutet om ny suppleant till styrelsen.

Mötet biföll styrelsens yrkanden.

#### **15. Val av valberedning**

Styrelsen yrkade på att Jonas Norberg och Anita Waerner skulle väljas till valberedning.

Mötet biföll styrelsens yrkande.

#### **16. Inkomna motioner**

##### **Månadsavgiften, bilaga 1**

Ordförande redogjorde för styrelsens svar på motionen. Den service som ingår i hyran, såsom bredband, diskuterades. Gemensamt bredband har undersökts med då låser vi föreningen till en operatör, flera var då positiva till att tevekanaler och likande inte skulle vara gemensamma.

Mötet biföll styrelsens yrkande om att motionen avslås.

##### **Röstning av styrelsemedlemmar, bilaga 2**

Ordföranden redogjorde för styrelsens motionssvar.

Mötet biföll styrelsens yrkande om att bifalla motionens förslag.

#### **17. Styrelsen informerar**

Ordförande informerade om att konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet och där beslutas vem som gör vad i styrelsen. Protokollet ska vara medlemmarna tillhanda inom tre veckor.

Det informerades även om det planerade underhållet för 2019 som var om plåtarbeten på hus 70 och 72, mellanväggar mellan terrasser och kittning av fönster. Arbetet med plåtmålningen ska påbörjas 3 juni och information kommer att skickas ut.

Ordföranden uppmuntrade medlemmarna att klippa gräset med den nya gräsklipparen.

Mötet uppmanades också att stänga dörren till gräsklipparen ordentligt, eftersom den kan vara svår att stänga.

En medlem uppmärksammade också medlemmarna på att det inte är tillåtet att slänga papperskassar i tidningsåtervinningen eftersom de fastnar i återvinningsmaskinerna.

#### 18. **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande för stämman

Siri Bowallius



Vid protokollet

Justeras



Saga Bowallius



Jonas Norberg



Jonas Blomqvist