PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RICKOMBERGA ÄNG

Tid: Onsdagen den 17:e maj 2017 kl 18.00
Plats: Eriksskolans matsal, Otto Myrbergsväg 19.

§ 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av Peter Propst som hälsade alla medlemmar välkomna.

§ 2 **Närvarande**
Upprättades förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
Bilaga 1.

§ 3 **Val av ordförande vid stämman**
Astrid Thorsson, Fastum Stockholm, valdes till ordförande för stämman.

§ 4 **Anmälan om styrelsens val av sekreterare**
Ordföranden anmälde att Wivi-Ann Vaz har utsetts till sekreterare för mötet.

§ 5 **Fastställande av dagordning**
Stämman fastställde dagordningen med den ändringen att motion i dagordningens punkt 18:2 införlivades i dagordningens punkt 14, Stadgeändringar.

§ 6 **Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**
Utsågs Annika Andersson och Jens Westerinen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 7 **Stämmans utlysande**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för 2016, vilken tidigare översänts till medlemmarna, föredrogs av Astrid Thorsson. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 **Revisionsberättelse**
Delar av revisionsberättelse för 2016, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, föredrogs av Astrid Thorsson. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10 **Fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman fastställde balans- och resultaträkningen i enlighet med årsredovisningen.

§ 11 **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

§12 **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 **Arvoden**
Beslutades att arvodet på förslag från valberedningen förblir oförändrat dvs 1,75 prisbasbelopp (78 400 kr) att fritt fördelas inom styrelsen.

§ 14 **Stadgeändringar**
I ärendet föreligger förslag till stadgeändringar, bilaga 2, samt en motion från Göran Lundgren, bilaga 3 A1.
Styrelsens förslag i § 17 2:a stycket första meningen ändrades till " Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev och på föreningens hemsida".
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ändringar i stadgarna.

Stämman beslutade även att bifalla motionens förslag om att utöka dagordningen med två punkter.

§ 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningens sammankallande Maud Lindh föredrog förslag till ny styrelse.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Roland Andersson och Peter Propst.

Till ordinarie styrelseledamöter på ett år omvaldes Bengt Dahlberg och Wivi-Ann Vaz.

Till ordinarie styrelseledamot på ett år nyvaldes Rolf Hellman.

Till styrelsesuppleant på två år omvaldes Heidi Gjörtz.

Till styrelsesuppleant på ett år nyvaldes Ingalena Bjellman och Niklas Leidås.

§ 16 **Val av revisor och revisorssuppleant**
Till revisor valdes Feiff revision och redovisning.

Till revisorssuppleant valdes Feiff revision och redovisning.

§ 17 **Val av valberedning**
Till valberedning valdes John Schannong och Peter Bleckert. Peter Bleckert är sammankallande.

§ 18 **Motioner**
Motion från John Schannong
Motion angående installation av elektriska dörröppnare, bilaga 4.
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motioner från Göran Lundgren, bilaga 3
Motion angående budget, bilaga 3 punkt A2.
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion angående årsavgifter, bilaga 3 punkt A3.
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion om revisorer, bilaga 3 punkt A4.
Stämman beslutade att bifalla att upphandling av ny revisor ska ske.
Ordföranden ställde proposition på yrkandet att en lekmannarevisor bör väljas och styrelsens förslag om avslag,
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion angående teknisk förvaltning, bilaga 3 punkt A5.
Ordförande ställde proposition på yrkandet att upphandling av teknisk förvaltning bör ske under innevarande år och styrelsens förslag om avslag.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion om föreningsavtal angående vattenförbrukning, bilaga 3 punkt A6.
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion om föreningsavtal angående elförbrukning, bilaga 3 punkt A7.
Ordförande ställde proposition på yrkandet om en undersökning och styrelsens förslag om avslag.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion angående trivseldagar, bilaga 3 punkt A8.
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion om fixarrum, bilaga 3 punkt A9.
Ordföranden ställde proposition på yrkandet om inrättande av ett fixarrum och styrelsens förslag om avslag.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion om papperslappar, bilaga 3 punkt A10.
Ordföranden ställde proposition på yrkandet om uppsättande av anslagstavlor och styrelsens förslag om avslag.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion om trädplantering, bilaga 3 punkt A11.
Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion om information, bilaga 3 punkt A12.
Ordföranden ställde proposition om information efter varje styrelsemöte och styrelsens förslag om avslag.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion om garantiarbeten – Aktuellt läge, bilaga A13.
Peter Propst redogjorde för resultatet från garantibesiktningen och de åtgärder som JM åtagit sig att utföra.
Stämman beslutade att motionen är besvarad med redogörelsen.

§ 19 **Tack**
Peter Propst tackade avgående Åke Björk, styrelseledamot, och Maud Lindh, valberedningen, för deras långvariga engagemang för föreningen.

§ 20 **Tack**
Ingrid Åberg tackade styrelsen för det arbete som utförts.

§ 21 **Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Wivi-Ann Vaz

Justeras

Astrid Thorsson Annika Andersson Jens Westerinen

Stadgeändringar

14§ Styrelsens åligganden, 5:e stycket

Gällande lydelse

att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

Föreslagen lydelse

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

14§ Styrelsens åligganden, 6:e stycket

Gällande lydelse

att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Föreslagen lydelse

att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

15§ Revisor, 3:e stycket

Gällande lydelse

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

Föreslagen lydelse

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

17§ Kallelse till stämma, 2:a stycket

Gällande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller på föreningens hemsida. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom e-post eller brev under uppgiven eller annan för styrelsen känd adress.

17§ Kallelse till stämma, 4:e stycket

Gällande lydelse

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Föreslagen lydelse

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före stämman om den bl a ska behandla stadgeändringar.

19§ Dagordning

Dagordningen kompletteras med två nya punkter:

1) Stämmans öppnande
18) Stämmans avslutande

Tretton motioner till föreningsstämman 170517 för Brf Rickomberga Äng

Nedan redovisas tretton motioner att behandlas vid föreningsstämman den 17 maj 2017. Alla har sin egen identifikation med ett eget "A-nummer". I den händelse att sakinnehållet på något sätt är svårförståeligt eller oklart, står jag gärna till tjänst med erforderliga förtydliganden.

A 1. Stadgeändringar
Föreningens stadgar ska anpassas till de förändringar som 160701 skett i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.

Härutöver bör dagordningen som finns i stadgarnas §19 tillföras en punkt i början och en punkt på slutet:

1. Stämmans öppnande
18. Stämmans avslutande

A 2. Budget
Budget ska fortsättningsvis sammanställas av styrelen i god tid före ingången av nytt verksamhetsår. Värden för verkligt utfall och budget ska redovisas med samma intäkts- och kostnadsslag.

A 3. Årsavgifter
Förändringar av årsavgiftens storlek ska redovisas för medlemmarna i god tid före ingången av nytt verksamhetsår.

A 4. Revisorer
Upphandling av ny auktoriserad revisor ska ske och en "lekmannarevisor" som är medlem i föreningen bör väljas.

A 5. Teknisk förvaltning
Ny upphandling av leverantör för föreningens tekniska förvaltning bör ske under innevarande verksamhetsår därefter regelbundet med ett årsintervall som styrelsen bestämmer.

A 6. Föreningsavtal angående vattenförbrukning
En undersökning bör ske huruvida ett föreningsavtal och individuella lägenhetsmätningar kan reducera och förbilliga föreningens kostnader för vattenförbrukning.

A 7. Föreningsavtal angående elförbrukning
En undersökning bör ske huruvida ett föreningsavtal kan sänka och förbilliga medlemmarnas energikostnader.

A 8. Trivseldagar
Inbjudan till trivseldagar bör ske med god framförhållning. Bra om särskilda trivselaktiviteter är förplanerade och detta särskilt för barnen.

A 9. "Fixarrum"
I hus nummer 8 finns i entréplanet och direkt till vänster vid ingången till lägenhetsförråden ett rum som kan inredas och användas som ett "Fixarrum"(såga/måla/spika/skruva/slipa/cykel- och skidservice m m.) Rummet bör inredas för att kunna användas som ett "Fixarrum".

A 10. Papperslappar
I alla fyra husen ska en anslagstavla sättas upp på den vägg som ligger rakt fram från entrén. Här kan den nuvarande "löspapperslappsinformationen" få en egen och mer lämplig plats. (I Ängsbladet nr 2, 2016 kan man även läsa att anslagstavlor ska sättas upp i entréerna för att få bort de lösa papperslapparna).

A 11. Trädplantering
Vid hus nummer 8 bör träd/buskar planteras, som bättre "döljer" utsikten mot Luthagsleden och minskar bullerstörningarna. Detta vid den sydligaste delen av planket som ligger vid södra tomtgränsen mot leden. Frågan lär tidigare varit uppe för behandling då möjligheterna att få kommunen att stå för vissa kostnader eftersom bullerstörningarna möjligen kan överstiga gällande normer.

A 12. Information
Efter varje styrelsemöte ska medlemmarna få ett sammandrag om vad som avhandlats.

A 13. Garantiarbeten – Aktuellt läge
En del av de åtgärder som JM ska utföra i enlighet med 10-årsgarantin redovisades i Ängsbladet nummer 2, 2016. Detta tillsammans med åtgärder som föreningen ska stå för(rödfärgade balkonger och puts). En del har redan genomförts och en del kvarstår att genomföra. Besked angående aktuellt läge bör ges på stämman eller via hemsidan.

Uppsala den 4 mars 2017

Göran Lundgren
Hus 8, lägenhet 1402

Ämne	**BRF Rickomberga Äng: Motion: Dörröppnare**
Avsändare	BRF Rickomberga Äng <skickat.av@dinbrfsida.se>
Avsändare	<skickat.av@dinbrfsida.se>
Mottagare	<info@brfrickombergaang.se>
Svar till	John <john.schannong@gmail.com>
Datum	2017-03-04 16:11

Från: John <john.schannong@gmail.com>
Ämne: BRF Rickomberga Äng: Motion: Dörröppnare

Meddelande:
Portarna går inte längre att ställa upp. Även om jag förstår syftet med att denna möjlighet togs bort så är det en stor nackdel när man ska in och ut med matkassar, barnvagnar, rullatorer etc.

Föreslår därför att man låter installera elektriska dörröppnare, (se Gösta Wahlströms v.18 som exempel) som håller portarna öppna några sekunder och sedan stänger automatiskt. Tror detta skulle underlätta vardagen för samtliga boende samt göra oss till en mer attraktiv förening.

Mvh
John Schannong

--
Detta mail skickades från ett kontaktformulär på BRF Rickomberga Äng (http://brfrickombergaang.se/kontakt/)