



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Brf Vidfamne.

Tid: Tisdag den 23 april 2018, kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen på Ivar Vidfamnes Gata

Innan stämman öppnades hölls en tyst minut för styrelseledamot Hans Hedberg som hastigt gått bort i mars.

1. Stämmans öppnande

Jonas Rune hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Gunnar Ljungholm från Bostadsrätterna till ordförande för mötet.

3. Anmälan av protokollskrivare

Ordföranden anmälde Jonas Rune som protokollskrivare för mötet.

4. Fastställande röstlängd med förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Stämman beslutade att godkänna upprättad närvaroförteckning och Jonas Rune, ansvarig för röstlängden meddelade att 33 röstberättigade medlemmar var närvarande och hade noterats i röstlängden, ingen representerades av fullmakt. Under stämmans gång anslöt ytterligare fem medlemmar vid 18:30, 18:45, 18:50 och 18:55 (2 st).

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Monica Svalfors och Ylva Nilsson justeringsmän tillika rösträknare

6. Struken punkt

Detta var en felaktig punkt i tidigare kallelse (ytterligare punkt för fastställande av röstlängd). Punkten stryks då den redan tagits upp och behandlats under punkt 4.

7. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

8. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt

Jonas Rune föredrog hur kallelse skett; kallelse inkl. preliminär årsredovisning med bilagd dagordning, motion och valberedningens förslag utdelades i samtliga brevlådor, anslogs i samtliga portar och skickades brevlades till de medlemmar som inte är skrivna på gatan den 18-19 mars 2019. Stämman beslutar att kallelse skett stadgeenligt.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Fastighetsansvarig Johnny Nadéus föredrog väsentliga händelser under året och även vad som planeras för året som kommer då det sista åtgärderna för den

omfattande renoveringen ska genomföras avseende bland annat liggande stammar, och uppföljande åtgärder för fönsterrenovering kommer att genomföras.

Kassör Svedje Runebjörk föredrog den ekonomiska redovisningen. Föreningens ekonomi är stark. Vi har under de senaste åren investerat mycket i våra gemensamma fastigheter, nyckeltalen utvecklas väl, vi har låga räntor på våra lån. Amortering av lån kommer att ske i takt med avskrivningarna. Avgifterna har tidigare höjts, detta år skedde ingen höjning, framtida avgifter får nästa styrelse besluta om.

En fråga avseende varför "administrativa kostnader" har sjunkit från ca en halv miljon till ca 100 000 kr. Svaret var att den tidigare, högre, kostnaden rörde pantsättningsavgifter när nya lån tagits upp.

Årsredovisning underskriven av styrelsen och revisorer delades ut på mötet och har lagts upp på föreningens hemsida. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Lotta Sima, föreningsrevisor, föredrog revisionsberättelsen. Det är två saker som revisorerna tittar på, dels den ekonomiska hanteringen av föreningen, dels förvaltningen. Externa revisionen har gjorts av Thomas Gustafsson på Crowe Osborne AB. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt förordar att balans- och resultaträkning fastställs och att balanserat resultat hanteras i enlighet med styrelsens förslag.

Revisionsberättelsen är bifogad årsredovisningen som delats ut på årsstämman och publicerats på hemsidan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslog ett oförändrat arvode (180 000 kr) för den kommande styrelsen. Svedje Runebjörk förordade ett höjt arvode till tidigare nivå (200 000 kr). Stämman gick till omröstning och beslutade att lämna arvodet oförändrat.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrog sitt arbete och hur de hade resonerat i framtagande av förslag till ny styrelse. Alla förslag till ledamöter presenterades. Stämмоordförande frågade stämman om det fanns ytterligare förslag. Det fanns inte. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till styrelseledamöter:

Jonas Rune (omval)

Margareta Blomqvist (nyval, tidigare suppleant)

Johnny Naderus (omval)

Svedje Runebjörk (omval)

Julia Färnemyhr (nyval)

Madelene Holst (nyval)

Förslag till suppleanter presenterades. Stämмоordförande frågade stämman om det fanns ytterligare förslag. Det fanns inte. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till suppleanter:

Annica Renqvist (nyval)

Niklas Eriksson (nyval)

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag till revisor presenterades. Stämмоordförande frågade stämman om det fanns ytterligare förslag. Det fanns inte. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till extern revisor, föreningsrevisor och revisorssuppleant:

Extern revisor: Crowe Osborne AB representerade av Thomas Gustafsson

Föreningsrevisor: Lotta Sima (omval)

Revisorssuppleant: Jan-Inge Andersson (omval)

17. Val av valberedning

Ordförande frågade nuvarande valberedning om de ville fortsätta vara med i valberedningen. Isak Svensson och Gustav Asplund svarade ja. Ordförande frågade om det fanns fler förslag. Monica Svalfors var föreslagen.

Stämman valde att välja följande personer till valberedning:

Isak Svensson (omval)

Gustav Asplund (omval)

Monica Svalfors (nyval)

18. Motioner från föreningsmedlemmar

Motion från medlem och styrelsens hållning avseende motionen om klimatinsatser delades ut tillsammans med kallelsen och bifogas detta protokoll.

Isak Svensson utvecklade sin talan utifrån motionen.

Jonas Rune utvecklade styrelsens hållning till motionen.

En diskussion följde där ett antal medlemmar framförde argument för och emot motionen. Stämman gick till beslut och valde att följa styrelsens linje och avslå motionen.

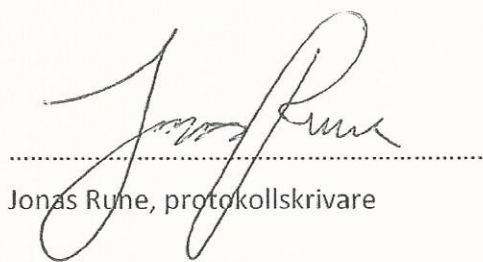
19. Stämmans avslutande

Jonas Rune tackade stämman för deltagande, avgående och nyinvald styrelse, stämmans ordförande och förklarade stämman avslutad.



Gunnar Ljungholm, stämмоordförande

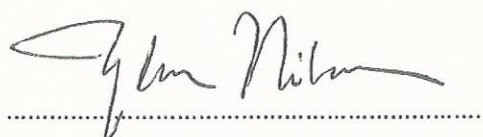
Justeras



Jonas Rune, protokollskrivare



Monica Svalfors, justerare



Ylva Nilsson, justerare

Bilagat detta protokoll - Motion med styrelsens yttrande

Motion: Klimatinsatser på hemmaplan

Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga. Alla aktörer behöver nu delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Även vår bostadsrättsförening. Jag föreslår att styrelsen utreder hur Brf Vidfamne kan arbeta mer offensivt för att minska föreningens negativa klimatpåverkan. Det kan exempelvis handla om solpaneler som tar tillvara vårt fina söderläge, biokol som binder koldioxid i rabatterna, laddstolpar för elbilar, hydroponisk odling i våra källarutrymmen, gemensam bilpool etc.

Jag föreslår att:

- styrelsen får i uppdrag att utreda frågan om effektiva och kreativa klimatinsatser, ta lämpliga initiativ och återkomma med förslag.

Isak Svensson, port 12

Styrelsens yttrande över motionen.

Styrelsen är enig med motionslämnaren om frågans vikt och välkomnar klimatinitiativ från medlemmar som kan drivas inom ramen för föreningens stadgar.

Det ligger dock inte i styrelsens grunduppdrag att sköta dessa frågor. Eftersom föreningen de senaste åren har haft svårt att rekrytera medlemmar som vill engagera sig i styrelsen, anser inte styrelsen att en motion om att utöka styrelsens ansvar utöver vad som är föreskrivet i stadgar ska bifallas.

Styrelsens hållning är att motionen ska avslås.