

Protokoll för Ordinarie föreningsstämman, möte nr 218/19

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 3

Sida: 1/4

TID: Tisdagen den 23 April 2019 kl. 18:30

PLATS: Samlingslokalen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 3

Ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 den 23 april 2019

Föreningens medlemmar: Se bifogad medlemsförteckning, bilaga 3

Närvarande medlemmar: Se x-markering på bifogad medlemsförteckning, bilaga 3

Närvarande gäst: Peter Frennhoff (Riksbyggen)

1. Stämmans öppnande

Sylvia Resch hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande vid stämman

Sylvia Resch valdes till ordförande vid dagens stämma.

3. Val av sekreterare vid stämman

Zingo Andersen valdes till sekreterare.

4. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och godkändes på ordinarie stämman som röstlängd och inga förändringar är registrerade sedan det mötet, bilaga 3. På mötet var 30 röstberättigade närvarande eller via fullmakt enligt röstlängden. Varav en medlem deltar f o m punkt 8 (markerad i bilagan).

5. Val av justerande tillika rösträknare

Beslutades att välja Johan Hedborg att justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Beslutades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

7. Godkännande av dagordningen

Beslutades att godkänna dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Sylvia Resch presenterade förvaltningsberättelsen och Peter Frennhoff från Riksbyggen presenterade den ekonomiska förvaltningen och presenterade resultat, balansräkningen och förslag till disposition av årets resultat. Beslutades att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Sylvia Resch gick igenom delar av revisionsberättelsen. Beslutades att lägga förelagd revisionsberättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning.

Protokoll för Ordinarie föreningsstämman, möte nr 218/19

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 3

Sida: 2/4

TID: Tisdagen den 23 April 2019 kl. 18:30

PLATS: Samlingslokalen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Beslut om disposition av årets resultat

Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med samma belopp som tidigare (75000kr + sociala avgifter) att fördelas i styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter

Till ordinarie valdes Sylvia Resch, Göran Önnvall, Zingo Andersen, Vangel Cukalevski, Carin Cuadra, Hans Dahlgren och Christer Ohlsson.

15. Val av revisorer och suppleanter

Beslutades att välja Håkan Ekstrand, Yrev AB som revisor.

16. Val av valberedning inför stämman 2020

Stämman lyckades inte välja någon valberedning inför nästa stämma. Ordföranden uppmanade den/de som kan tänka sig att ingå i en valberedning att när som helst under året anmäla sitt intresse till styrelsen

17. Motion och proposition

- Motion av Johan Hedborg, se Bilaga 1.
 - Johan vill ha en tydlig nummerserie så man kan se ifall något missas. Styrelsen tar det till sig och funderar ut en praktiskt lösning.
- Proposition angående stadgaändring för Solfjäders Samfällighetsförening, se Bilaga 2
 - Stämman biföll propositionen enhälligt.

18. Stämmans avslutande

Sylvia Resch tackade för uppslutningen till stämman och avslutade mötet.

Vid protokollet dag som ovan:

Zingo Andersen (sekreterare)

Sylvia Resch (ordförande)

Justeras

Johan Hedborg

Protokoll för Ordinarie föreningsstämman, möte nr 218/19

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 3

Sida: 3/4

TID: Tisdagen den 23 April 2019 kl. 18:30

PLATS: Samlingslokalen

Bilaga 1: Inkomna motioner:

Motion av Johan Hedborg

Till styrelsen för Solfjäder 3
Motion inför stämman 23/4-19

Det händer mycket i Solfjäders
sambalighetsförening (term
hämtad från Riksblyggnings
1/1 2017) och i vår egen
förening.

Jag önskar bättre information
om dessa föreningars pågående
och planerade aktiviteter, och
om denna information kommer
till via datorer eller via
brevsida.

Jag önskar att informationen
är datormarkerad och numrerad
i ordningsföljd.

Lund 17/3 2019

Johan Hedborg

Protokoll för Ordinarie föreningsstämman, möte nr 218/19

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 3

Sida: 4/4

TID: Tisdagen den 23 April 2019 kl. 18:30

PLATS: Samlingslokalen

Bilaga 2: Propositionen

Vi har upptäckt en felskrivning i stadgarna för Solfjäders Samfällighetsförening (SSF). Det gäller fördelning av kostnaderna för värme och vatten. Vi har under hela tiden med GA (Gemensamhetsanläggningen) samt under tiden med Samfälligheten delat kostnaderna enl andelstal. Dock har en annan skrivning stått i stadgarna, vilket upptäcktes först förra året. För att ändra stadgarna för SSF måste beslut tas i ägarnas, dvs Brf Solfjädern 1, 2, resp 3's stämmor. I praktiken ändras inget.

Under beslut om andelstal

Beslut om fördelning av kostnader för värme, varmvatten och kallvatten ändrades i anläggningsbeslut 1281K-20803 (2008-08-15) till:

Kostnad för energi avseende fjärrvärme ska debiteras enligt uppmätt förbrukning. Kostnad för kallvatten samt energiförbrukning avseende uppvärmning av tappvarmvatten ska debiteras enligt andelstal.

Eventuellt spill i värme, varm- och kallvattenförbrukningen ska fördelas enligt gällande andelstal.

Beslut om fördelning av kostnader för värme, vatten och kallvatten ska ändras till:

Kostnad för värme, varmvatten och kallvatten ska debiteras enligt andelstal.

Eventuellt spill i värme, varm- och kallvattenförbrukningen ska fördelas enligt gällande andelstal.

I övrigt ska anläggningsbeslutet fortsätta gälla oförändrat.