

# Brf Roslagsskutan 1

## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 20 maj 2019

### Personligen närvarande 34 bostadsrättsinnehavare

Amy Giselsson, Birger Claus, Anna Ruritz, Malin Wahlberg, Annie Tidelius, Bitte Hiller, Helmut Hiller, Karolin Knutsen-Öy, Mikael Ridmark, Klaus Schmidt, Clara Svensson, Eva Hinnerich, Erik Hinnerich, Jörgen Ekman, Lennart Seling, Mauritz Silfverstolpe, Tomas Ringdén, Mia Burlin, Mats Limnefeldt, Doris Nee, Åke Olsson, Oskar Garberg, Hans Gösta Löfgren, Lizu Hung, Charlotte Bönnelyche, Bo Westin, Ingegerd Carlsson, Ulla-Britt Edvardsson, Bengt Kull, Kajsa Boberg, Karl-Gustaf Celsing, Jari Vaaranmaa, Madeleine Lindqvist, Christian Lindqvist.

### Via fullmakt 4 bostadsrättsinnehavare

Karl Knutsen-Öy, Elisabeth Silfverstolpe, Ylva Fries Kull

#### § 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsens ordförande, Bo Westin, hälsade Mauritz Silfverstolpe välkommen och förklarade stämman öppnad.

#### § 2 Val av stämмоordförande

Mauritz Silfverstolpe valdes till ordförande för stämman.

#### § 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde att han utsett Helmut Hiller att föra protokoll.

#### § 4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar  
att godkänna den föreslagna dagordningen.

#### § 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar  
att utse Anna Ruritz och Jörgen Ekman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

#### § 6 Stämmans sammankallande

Kallelse och handlingar tillställdes medlemmarna 2019 05 02.

Stämman beslutar  
**att** kallelse skett i stadgeenlig ordning.

#### **§ 7 Röstlängdens upprättande**

Stämman beslutar  
**att** godkänna röstlängd enligt bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

#### **§ 8 Årsredovisning**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 01 01 – 2018 12 31,  
bilaga 2, föredrogs och kommenterades av styrelsen och lades  
därefter till handlingarna.

#### **§ 9 Revisionsberättelsen**

Mauritz Silfverstolpe sammanfattar revisionsberättelsen, bilaga 3.  
Av den framgår att revisorerna tillstyrker förslaget till  
resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen.

#### **§ 10 Resultat och balansräkning**

Stämman beslutar  
**att** fastställa resultat- och balansräkningen.

#### **§ 11 Resultatdisposition**

Stämman beslutar  
**att** disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i  
årsredovisningen.

#### **§ 12 Ansvarsfrihet**

Stämman beslutar  
**att** styrelsens ledamöter, dels de som suttit från 2018 01 01 till  
årsstämman 2018, dels de som vid den stämman valda som ansvarat  
från stämman 2018 till 2018 12 31, beviljas ansvarsfrihet för  
förvaltningen under räkenskapsåret 2018 01 01 – 2018 12 31.

#### **§ 13 Arvoden**

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar förslag till

arvoden för styrelse och revisorer, bilaga 3.

Styrelsen 100 000 kr exklusive sociala kostnader

Intern revisorn 3 000 kr exklusive sociala kostnader

Extern revisor ersätts på löpande räkning

Under överläggningen framkom förslag att ersättning till internrevisorn skall utgå med 1 500 kr exklusive sociala kostnader.

Stämman beslutar

**att** arvode till styrelsen skall utgå enligt valberedningens förslag med 100 000 kr exklusive sociala kostnader

**att** arvode till internrevisor skall utgå med 1 500 kr exklusive sociala kostnader

**att** arvode till extern revisor går på löpande räkning

#### **§ 14 Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen**

Stämman beslutar

**att** fastställa antal ledamöter och suppleanter i styrelsen till 6 + 3.

#### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen, bilaga 5.

Stämman beslutar vad gäller de platser som är uppe till val i år

**att** till ordinarie ledamöter på två år välja Karl-Gustaf Celsing, Karolin Knutsen-Öy och Oskar Garberg

**att** till ordinarie ledamot på ett år välja Charlotte Bönnelyche

**att** till suppleanter på två år välja Mauritz Silfverstolpe och Jari Vaaranmaa.

#### **§ 16 Val av revisorer**

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar sitt förslag till val av revisorer och revisorssuppleant, bilaga 6.

Stämman beslutar

**att** i enlighet med valberedningens förslag omvälja den externa revisorn Mats Lethipalo på ett år

**att** som internrevisor på ett år välja Mats Limnefeldt

**att** som revisorssuppleant på ett år välja Jing Wang

#### **§ 17 Val av valberedning**

Stämman beslutar

**att** till valberedning omvälja

Erik Hinnerich, Bengt Kull och Christian Lindqvist, med Erik Hinnerich som sammankallande.

## **§ 18 Motion angående styrelsens öppna halvtimme bil. 7**

Mia Burlin har motionerat om att styrelsen skall sammanställa en årlig enkät med stöd av inkomna uppgifter från de boende som ett komplement till allmänna frågor och behov.

Styrelsen har i sitt svar visat på de möjligheter som redan finns att inhämta och sprida dessa uppgifter via den öppna halvtimmen, lämna önskemål och synpunkter i föreningens brevlåda samt vårt nyhetsbrev som distribueras efter varje styrelsesammanträde.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar

**att** i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

## **§ 19 Motion angående föreningens tomma hyreslägenheter bil. 8**

Mia Burlin har motionerat om att styrelsen skall upprätta en tidsplan ( policy) för processen gällande försäljning av lediga hyreslägenheter.

Styrelsen har i sitt svar pekat på att en sådan redan finns. Bland annat genom att man noga följer prisutvecklingen i närområdet så att man inte rear ut lägenheter.

Efter den beskrivning styrelsen ger i sitt svar föreslår styrelsen att stämman avslår motionen.

Stämman beslutar

**att** i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

## **§ 20 Motion angående inomhusklimatet bil. 9**

Mia Burlin har i sin motion framfört problem med inomhusklimatet i sin lägenhet efter fönsterbytet och föreslår därför att styrelsen presenterar åtgärder för att förbättra ventilationen där så behövs.

Styrelsen har tidigare informerat medlemmarna om hur de nya stora fönstren skall hanteras. Vidare hänvisas till en nu pågående OVK. När denna är klar får vi ett besked om vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. I den utsyräkning icke godkänd ventilation föreligger måste föreningen låta åtgärda denna.

Stämman beslutar

**att** i enlighet med styrelsens förslag åtgärda ej godkänd ventilation.

## **§ 21 Motion angående utemiljön bil. 10**

Mia Burlin föreslår i sin motion att styrelsen skall samköra vissa av våra planer med grannföreningen, Roslagsskutan 5, för att se om vi kan utveckla vår utemiljö gemensamt.

Styrelsen pekar i sitt svar på att man redan idag har goda kontakter med våra grannföreningar i olika frågor. Styrelsen redogör också för vad som nu gjorts efter balkong- och fönsterprojektet. Den pekar också på att föreningen har en aktiv trädgårdsgrupp som sköter våra uteområden. Alla intresserade hälsas varmt välkomna till den gruppen.

Styrelse anser att motionen, med detta kan anses besvarad.

Stämman beslutar  
**att** i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

## **§ 22 Motion angående medlemsförteckning bil. 11**

Mia Burlin föreslår att samtliga medlemmar skall få tillgång till en medlemsförteckning med namn på lgh-innehavaren, lgh nummer samt aktuella kontaktuppgifter.

Styrelsen hänvisar i sitt svar till att enligt (GDPR) är registerhållning med detaljerade uppgifter inte längre tillåten. Styrelsen finner dock att man med beaktande av förordningen kan tillhandahålla en förteckning med medlemmarnas resp. hyresgästernas namn och lägenhetsförteckning

Styrelsen föreslår stämman besluta att uppdra till styrelsen att tillhandahålla medlemmarna en förteckning över medlemmar och förstahandshyresgäster samt lägenhetsnummer per halvårsskiftet.

Stämman beslutar  
i enlighet med styrelsens förslag

## **§ 23 Allmän information och tack**

Styrelsens ordförande, Bo Westin, informerade om styrelsens visioner inför framtiden och tackade för gott samarbete under det gångna året.

Styrelsens sekreterare framförde styrelsens gemensamma tack till Bo Westin för det gångna året.

Bo Westin framförde slutligen ett varmt tack till Mauritz Silfverstolpe för en väl genomförd stämma och överlämnade en present.

## **§ 24 Avslutning**

Ordföranden Mauritz Silfverstolpe tackade för visat intresse och engagemang och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Helmut Hiller  
Sekreterare

Mauritz Silfverstolpe  
Ordförande

Anna Ruritz  
Justerare

Jörgen Ekman  
Justerare