



Brf
Havsfrun

Mötesprotokoll

Vid ordinarie föreningsstämma i Brf Havsfrun
tisdagen den 21:e maj 2018 klockan 1800

- 1: **Stämmans öppnande**
Föreningsstämman förklarades öppnad.
- 2: **Upprättande av röstlängd**
Röstlängden upprättades.
- 3: **Val av ordförande vid stämman**
Jan Öberg valdes till föreningsstämmans ordförande.
- 4: **Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Ove Caspersen valdes till sekreterare.
- 5: **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 6: **Val av två personer jämte ordföranden att justera protokoll tillika rösträkning**
Johan Rehnström och Jan Olof Frick valdes till justerare.
- 7: **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Deltagarna fastställde att stämman blivit behörigen sammankallad.
- 8: **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Anders Enberg föredrog årsredovisningen.
- 9: **Föredragning av revisionsberättelse**
Anders Enberg föredrog revisionsberättelsen.
- 10: **Fastställande av resultat och balansräkning**
Resultat och balansräkning fastställdes av stämman.
- 11: **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 12: **Beslut om användande av resultatdisposition**
Stämman godkände beslutet om användandet av resultatdisposition enligt styrelsens förslag.
- 13: **Beslut om arvoden till styrelsen**
Ett arvode till styrelsen på två basbelopp exklusive sociala avgifter godkändes av stämman.

- 14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Stämman beslutade att godta valberedningens förslag om omval av hela styrelsen.
- 15: Val av revisor och revisorssuppleant**
Stämman beslutade på förslag från valberedningen att byta revisor och anlita EY (tidigare Ernst & Young) som har lämnat en offert som ligger lägre än vad föreningen betalat PWC för motsvarande uppdrag. Ekonomisk förvaltare har redan ett gott samarbete med EY.
- 16: Val av valberedning inför stämman 2018**
Stämman beslutade att sittande valberedning bestående av Bengt Madsen, Denny Borgqvist och Gaby Öberg fortsätter sitt uppdrag.
- 17: Ändring av tidpunkt för kallelse till föreningsstämma**
Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i Bostadsrättslagen. Bland annat blir det ändring beträffande kallelse till stämma. Kallelse till ordinarie stämma ska i fortsättningen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman, medan samma tidsfrist blir 6 respektive 2 veckor vid extra stämma. Beslut om denna ändring i stadgarna gjordes föregående år en första gång.

Stämman beslutade enhälligt, och för andra gången, att ändra paragraf 17, fjärde stycket i föreningens stadgar för att bringa denna i linje med lagändringen. Stycket lyder i och med ändringen: *"Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma"*. I konsekvens med denna ändring justeras även fjärde stycket i paragraf 14 i föreningens stadgar till att lyda *"att minst sex veckor innan föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret"*
- 18: Inkomna motioner:**
- 18:1 Förslag om införande av avgift vid andrahandsuthyrning av lägenhet**
Stämman beslutade för andra gången och med röstsiffrorna 27 mot 2 att en avgift som ska uppgå till max 10 % av prisbasbeloppet får tas ut av lägenhetsinnehavaren årligen prorataräknad med det antal månader som lägenheten varit uthyrd under året. I och med att beslut om detta fattats med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande stämmor kan det börja gälla och stadgeändring kan göras.
- 18:2 Putsning av trappfönster mot gården i trappa 44**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att en fast putsning i fortsättningen utförs i april och att övrig putsning av A-trappans trappfönster mot gård liksom övriga trappfönster utförs vid av styrelsen konstaterat behov.
- 18:3 Højning av värmen i alla lägenheter med 2 grader under vinterhalvåret**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att under nästkommande vinterperiod kontrollera luftintagen under elementen i lägenheter som upplevs som kalla och på så sätt fastställa om det där finns golvdrag som kan isoleras bort. Om inte dessa åtgärder är tillräckliga bör värmeökning provas sektionvis.
- 19. Stämmans avslutande**
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:


Ove Caspersen

Justerat:

Johan Rehnström




~~Jan Olof Frick~~



Jan Öberg

