



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Fåran 1 måndagen den 20 juni 2016

Plats, Restaurang Haga, Råsundavägen 1 Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Marika Brinkenfeldt öppnade stämman

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag på att punkt 16 enligt dagordningen flyttas fram efter punkt 11 framfördes. Stämman beslutade därefter att godkänna dagordningen med ändringen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Anna Larssamils.

§ 4 Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande utsåg Magnus Andersson till protokollförande.

§ 5 Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Stämman beslutade att som justerare tillika rösträknare välja Peter Issa och Elina Kaarto.

§ 6 Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 29 röstberättigade medlemmar varav 4 fullmakter .

§ 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs av Marika Brinkenfeldt. Stämman beslutar att lägga årsredovisning och revisors berättelse till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning

§ 10 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att godta styrelsens förslag till resultatdisposition och överföra – 5 349 101 kronor i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 12 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 34.

Besluts punkt byte av stadgar

Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar baserat på Fastighetsägarnas mönsterstadgar med syfte att:

- justera till att följa dagens bostadsrättslag
- tydligare gränsdragning mellan förening och bostadsrättsinnehavare
- möjlighet att ta ut avgift för andrahandsuthyrning

Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. För giltigt beslut fordras att beslutet på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Första beslutet fattades på ordinarie föreningsstämma 2015-06-01.

Beslut byte av stadgar

Stämman beslutade med full majoritet om fastställande av nya stadgar

Besluts punkt ombildning av ytor till lägenheter

Styrelsen presenterade bakgrunden och resultatet av den förstudie som tagits enligt stämmobeslut 2015-06-01. Mål och syfte med förstudien var att ge föreningens medlemmar underlag att vid stämman kunna fatta beslut om en ombyggnad ska genomföras eller inte. Förstudien omfattar följande alternativ:

1. Bygga om vindsutrymmen till lägenheter.
2. Bygga om lokaler i markplan till lägenheter
3. Bygga om vindsutrymmen och lokaler till lägenheter.

Underlaget för ombyggnadsförslagen i sin helhet har funnits tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida. En sammanställning har också skickats ut tillsammans med kallelsen till årsstämman.

Under stämman lyftes frågan om försäljning på ROT från medlemmar. Förutom förslagen ovan lades också försäljning på ROT fram för röstning för de olika alternativen mot att inte bygga alls. De förslag som stämman röstade om var följande med utfall:

bygga om:

- vindsutrymmen till lägenheter, 5 röster
- lokaler i markplan till lägenheter, 3 röster
- vindsutrymmen och lokaler i markplan till lägenheter, 5 röster

Försäljning på ROT för ombyggnad av:

- vindsutrymmen till lägenheter, 2 röster
- lokaler i markplan till lägenheter, 2 röster
- vindsutrymmen och lokaler i markplan till lägenheter, 2 röster

De två förslagen med flest röster, bygga om vindsutrymmen till lägenheter (5 röster) samt bygga om vindsutrymmen och lokaler i markplan (5 röster) ställdes mot varandra varvid en ny omröstning genomfördes för vilket förslag som ska ställas mot att inte bygga om alls. Utfallet blev enligt följande:

bygga om:

- vindsutrymmen till lägenheter, 5 röster
- vindsutrymmen och lokaler i markplan till lägenheter, 8 röster

Majoritetsförslaget bygga om vindsutrymmen och lokaler i markplan till lägenheter med 8 röster ställdes därefter mot att inte bygga om alls varvid en ny omröstning genomfördes. Utfallet blev enligt följande:

- bygga om vindsutrymmen och lokaler i markplan till lägenheter, 7 röster
- Inte bygga om alls, 16 röster

Beslut ombyggnad av ytor till lägenheter

Stämman beslutade med majoritet 16 röster (69,6%) mot 7 röster (30,4%) att en ombyggnad inte kommer att genomföras.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande Verksamhetsår

Stämman beslutade med full majoritet att fastställa styrelsens möjlighet att ta ut styrelseomkostnader med 25 000 kr.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrog inkomna förslag. Stämman beslutade att som ordinarie styrelseledamöten på 2 år välja

Anna Larssamils
Johan Lundström
Peter Issa

Att som suppleant på 1 år välja
Malin Löwberg

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att som revisor välja Lundewalls Revision & Redovisning med Kari Korpelainen som huvudansvarig

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att som valberedning välja Annika Stigsson och Joakim Edhborg.

§ 17 Stämman avslutas

Stämmordförande tackade för medlemmarnas visade intresse och avslutade stämman.

Solna 2016-06-20

Vid protokollet

.....
Anna Larssamils
(stämmordförande)

.....
Magnus Andersson
(sekreterare)

Justeras

.....
Peter Issa

.....
Elina Kaarto