

BRF SJUKHUSET 3

Protokoll för ordinarie föreningsstämma

Tid: 18:30-20:00, 20 april 2017

Plats: Danderyds sjukhus, Aula.

- §1 **Stämmans öppnande**
Stämman förklarades öppnad 18:30 av ordförande Anders Olsson.
- §2 **Val av stämмоordförande**
Styrelsen föreslår Göran Olsson såsom extern sakkunnig stämмоordförande.
Stämman beslutar att välja Göran Olsson till stämмоordförande.
- §3 **Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare.**
Stämмоordförande föreslår Sanny Forslund, lgh 502, till sekreterare.
Stämman beslutar att välja Sanny Forslund till sekreterare.
- §4 **Fastställande av dagordning**
Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
- §5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Styrelsen föreslår Filippa Naeslund, lgh 501, och Camilla Brage, lgh 397, till rösträknare och justeringsmän.
Stämman beslutar att välja Filippa Naeslund och Camilla Brage till rösträknare tillika justeringsmän.
- §6 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst**
Kallelsen skedde senast 2 veckor före årsmötesdatumet.
Stämman fastställer att kallelsen utlysts enligt stadgarna.
- §7 **Fastställande av röstlängd**
22 närvarande, samt 2 fullmakter. 24 totalt.
Stämman beslutar att fastställa röstlängden.
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämmans ordförande går igenom årsredovisningen sida för sida genom att läsa rubrikerna. Förvaltningsberättelse, resultaträkning, samt balansräkning behandlades. Stämmodeltagare ges möjlighet att ställa frågor.
Stämman beslutar att årsredovisningen är föredragen och lägger den till handlingarna.
- §9 **Föredragning av revisionsberättelse**
Stämмоordförande presenterar revisorns revisionsberättelse, där revisorn lämnat en ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen och lägger den till handlingarna.

§10 **Fastställande av resultat-och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2016 i enlighet med årsredovisningen.

§11 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutar enhällig att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§13 **Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutar att arvode till extern revisor, Bo revision (se punkt 14), utgår enligt räkning.

Stämman beslutar att arvode till styrelsen utgår med 1 100 kr/lägenhet och år (bibehållen nivå från föregående år), vilket innebär 177 100 kr per år, för styrelsen att fritt fördela inom sig. Arvodet är exkl arbetsgivaravgifter.

§14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterar ett förslag för en mandatperiod om 1 år:

Ordinarie ledamöter:

Johan Brage (omval)
Antonio Restaino (omval)
Ulla Bramberg (omval)
Anders Olsson (omval)

Suppleanter

Lauréna Eid (nyval)
Adam Moberg (nyval)
Marlene Björnfot (nyval)
Felix Naeslund (omval)
Michael Ström (omval)

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag till styrelse.

§15 **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman röstar enhälligt att behålla Ola Trané som ordinarie revisor från Bo Revision samt Jörgen Götehed som revisorssuppleant, från Bo Revision.

§16 **Val av valberedning**

Valberedningen föreslog Camilla Brage (omval), Bodil Andersson (omval), Bim Görling (omval), Filippa Naeslund (nyval) såsom ny valberedning.

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag till valberedning.

Valberedningen informerade att Sandra Söderström, lgh 419, är intresserad att ingå i samfällighetens styrelse. Idag är det Anders Olsson och Torbjörn Zetterström som representerar vårt hus i samfälligheten. Ännu inte klart vilka som blir MBL 23-27

CB
FN

representanter för det kommande mandatåret, samfällighetens stämma sker nästa vecka i skrivande stund.

§17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion.

Motion 1: Ombyggnad lokal till brf-lägenhet:

Vi har totalt 3 lokaler. Johan Brage informerar om att en lokal går att bygga om till lägenhet, samtidigt som vi behåller en lokal för föreningen. En av våra lokaler i MBL 27, vån 2 (mittenlokalen) fortsätter att hyras ut, då hyresnämnden menar att skälet till vår uppsägning inte håller. Skälet till styrelsens uppsägning var att hyresgästen sov ibland i lokalen. Mittenlokalen kommer fortsätta hyras ut och därmed inte byggas om, såsom var tänkt då motionen skrevs.

Stämman röstar enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att bygga om en eller två lokaler till bostadslägenheter och upplåta med bostadsrätt till en budgeterad renoveringskostnad av cirka 12 500 kr/kvm. Under arbetet med ombyggnationen får även en lokal till föreningen renoveras.

Stadgeändringar, andra omröstningen för stadgeändringar:

1. Ny text att lägga till under § 24

Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantennor etc. får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.

Stämman röstar enhälligt för ändring.

Stämman beslutade därmed att genomföra stadgeändringen.

2. § 12 1 stycket första meningen ändras.

Styrelsen består av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter samt inga eller högst nio suppleanter.

Stämman röstar enhälligt för ändring.

Stämman beslutade därmed att genomföra stadgeändringen.

3. § 19 5 stycket ändras till:

Kallelse utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.
Kallelse utfärdas tidigast sex och senast två veckor före extra föreningsstämma.

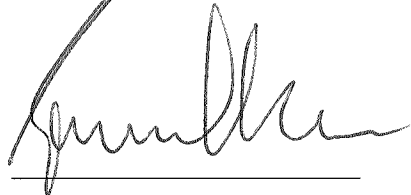
Stämman röstar enhälligt för ändring.

Stämman beslutade därmed att genomföra stadgeändringen.

CB

Stämman avslutades.

Danderyd 2017-04-20



Göran Olsson
Stämмоordförande



Sanny Forslund
Sekreterare



Camilla Brage
Justerare



Filippa Naeslund
Justerare

Röstlängd:

- Lgh 378: Eva Cedergren
- Lgh 387: Carita Krokstrand och Lars Krokstrand
- Lgh 397: Johan Brage och Camilla Brage
- Lgh 399: Öie Wikmark
- Lgh 408: Vibeke Neffati
- Lgh 409: Marjorie Nawrath
- Lgh 418: Peter Iversen
- Lgh 419: Harry Moumén (fullmakt genom Sandra Söderström)
- Lgh 456: Felix Naeslund
- Lgh 457: Marlene Björnfot
- Lgh 477: Mojgan Mehrgana
- Lgh 479: Sandra Holenweg
- Lgh 485: Per Angelstam
- Lgh 490: Romana Spannberg (fullmakt genom Martin Spannberg)
- Lgh 495: Ulla Bramberg
- Lgh 496: Cecilia Rådén
- Lgh 499: Marie Gabous
- Lgh 501: Filippa Naeslund
- Lgh 502: Sanny Forslund
- Lgh 508: ^{Adam} Anette Moberg
- Lgh 509: Bodil Andersson och Anders Olsson
- Lgh 512: Eva Wallén
- Lgh 521: Martin Spannberg
- Lgh 526: Antonio Restaino