

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Ringen i Västerhaninge
tisdagen den 25 juni 2019 i Åbyskolans matsal**

1. Öppnande av föreningsstämman

Styrelsens ordförande Mikael Blomqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Advokat Christofer Morales valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Christofer Morales informerade stämman, med en hänvisning till föreningens stadgar, om att det är stämмоordföranden som utser protokollförare och att detta inte är ett val för stämman som det anges i dagordningen.

Christofer Morales anmälde Towa Svensson till protokollförare vid dagens stämma.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Bill Karlén och Yvonne Ruston valdes att, jämte stämmans ordförande, justera protokollet samt ansvara för rösträkningen.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Styrelsen informerade om att kallelse till stämman har skett genom annonsering i portarna samt genom utskick till medlemmarna och att detta skett inom rätt tid före dagens stämma.

Stämman förklarade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som upprättats genom avprickning i föreningens medlemsförteckning, godkändes av stämman, Bilaga 1. Enligt röstlängden var trettio två (32) stycken

R TS
CM

röstberättigade medlemmar närvarande, varav sex (6) medlemmar genom fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christofer Morales föredrog förvaltningsberättelsen för år 2018.

Tonja Edström, ekonom på Adex Fastighetsutveckling AB, redogjorde övergripande för resultat- och balansräkningen.

Medlem ställde en fråga om anledningen till att inkomsten av hyror för garage och parkeringsplatser minskat från 2017, vilken besvarades av Tonja Edström, ekonom på Adex Fastighetsutveckling AB.

Årsredovisningen, Bilaga 2, lades därefter med stämmans godkännande till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Katrine Elbra, revisor på KPMG, redogjorde för revisionsberättelsen.

Av föreningen anlitad jurist, Göran Olsson, redogjorde översiktligt för den juridiska innebörden av ansvarsfrihet samt för hans analys av föreningens upplåtelse av yta i föreningen till byggbolaget Consensus.

Medlem ställde en fråga om AdEx Fastighetsutveckling ABs roll i upplåtelsen av yta till byggbolaget Consensus, vilken besvarades av Daniel Boding, förvaltningschef på AdEx Fastighetsutveckling AB.

Styrelsen redogjorde för sin syn på projektet samt styrelsens roll.

Revisionsberättelsen lades därefter med stämmans godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för år 2018.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition, i enlighet med vad som anges i årsredovisningen 2018, sid. 5.

Handwritten signatures: R, TS, CM, and a signature that appears to be "P. H."

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja samtliga ledamöter i styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet till revisorn för kommande verksamhetsår debiteras föreningen på löpande räkning.

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår till etthundrafemtiotusen (150 000) kr exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att styrelsen själv beslutar om när styrelsearvodet ska utbetalas.

14. Beslut om arvode till valberedningen

Christofer Morales påpekade att det av protokollet från 2016 års ordinarie föreningsstämma framgår att frågan om arvode till valberedningen ska tas upp som ett särskilt ärende i kommande års kallelser till ordinarie stämma.

Christofer Morales konstaterade att frågan om arvode till valberedningens medlemmar inte omfattas av föreningens kallelse och utskickad dagordning inför dagens stämma. Frågan om sådant arvode kan därför inte vara föremål för stämmobeslut om stämman inte särskilt beslutar därom.

Stämman beslutade att frågan om arvode till valberedningen skulle tas upp till behandling i en särskild beslutspunkt.

- a) Valberedningen föreslog att arvode till den sammankallande i valberedningen skulle utgå med tvåtusen (2 000) kr per år och att övriga i valberedningen skulle erhålla ett arvode om ettusen femhundra (1 500) kr per person och år.
- b) Stephanie Drennan föreslog att arvode till den sammankallande i valberedningen skulle utgå med tretusen (3 000) kr per år och att övriga i valberedningen skulle erhålla ett arvode om tvåtusen femhundra (2 500) kr per person och år.

Stämman beslutade därefter att fastställa arvodet till valberedningen enligt Stephanie Drennans förslag till tretusen (3 000) kr per år för den sammankallande i valberedningen och tvåtusen femhundra (2 500) kr per år till övriga i valberedningen.

Handwritten signatures: BR, CR, TS

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christofer Morales redogjorde för 18 § i föreningens stadgar, att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter.

Styrelsen har 2018 bestått av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Mot bakgrund av att Mikael Blomqvist (ordinarie ledamot), Stephanie Drennan (ordinarie ledamot), Marina Nilsson (ordinarie ledamot), och Michelle Lundblad (suppleant) enbart var valda till och med årets stämma samt att Kristina Martinsson (ordinarie ledamot) i förtid utträtt ur styrelsen, konstaterade Christofer Morales att stämman har att välja fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

Bill Karlén föredrog valberedningens förslag, Bilaga 3, enligt följande:

Val av:

Mikael Blomqvist	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på två år
Stephanie Drennan	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på ett år
Marina Nilsson	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på två år
Yvonne Ruston	<u>ordinarie ledamot</u>	nyval på två år
Richard Ruhnborn	<u>suppleant</u>	nyval på två år

Stämman beslutade att välja Mikael Blomqvist till ordinarie styrelseledamot på två år, Stephanie Drennan till ordinarie styrelseledamot på ett år, Marina Nilsson till ordinarie styrelseledamot på två år, Yvonne Ruston till ordinarie styrelseledamot på två år samt Richard Ruhnborn till suppleant på två år.

Efter valet har styrelsen således följande sammansättning

Michael Blomqvist	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2021
Stephanie Drennan	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2020
Nils Hjelm	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2020
Marina Nilsson	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2021
Yvonne Ruston	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2021
Richard Ruhnborn	<u>suppleant</u>	till år 2021
Curt Winberg	<u>suppleant</u>	till år 2020

Handwritten signatures: *BR*, *CR*, *TS*

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse KPMG till revisor med Katrine Elbra som ansvarig revisor på ett (1) år.

17. Val av valberedning

Stephanie Drennan föreslog att valberedningen ska bestå av tre personer.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer.

Christofer Morales frågade om det, bland de deltagande på stämman, fanns några kandidater till valberedningen. Bill Karlén, Lars Norberg och Bruce Drennan anmälde sig.

Stämman beslutade att välja Bill Karlén, Lars Norberg och Bruce Drennan att utgöra föreningens valberedning, till nästa ordinarie stämma och med Bill Karlén som sammankallande.

18. Behandling av motioner

Motion – Faddersystem eller introduktion till nyinflyttade

Yvonne Ruston redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 4.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade därefter att ge styrelsen i uppdrag;

- att införa ett faddersystem/introduktion för nyinflyttade,
- att tillse att skriftlig information till nyinflyttade ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida,
- att tillse att trivselregler ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida,
- att kontinuerligt publicera aktuella nyheter på föreningens hemsida
- att publicera tidsskriften "Vi i Ringen" på föreningens hemsida samt
- att förse tvättstugorna med en instruktionspärm.

Motionerna – Målning av parkeringsplatser samt Tydligare parkeringsplatser

Det noterades att motioner inkommit från både Jóhanna Campos och Tom Wennberg rörande föreningens parkeringsplatser.

Handwritten signatures: BH, CR, TS

Det noterades att motionären Jóhanna Campos inte var närvarande på stämman.

Tom Wennberg redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 5.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i de båda motionerna.

Stämman beslutade att styrelsen ska låta upprusta de nuvarande parkeringsplatserna i samband med byggandet av de nya parkeringsplatserna.

Motion – Tidningen "Vi i Ringen" bör åter göras av oss själva

Bill Karlén redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 6.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda om tidningen återigen ska göras och ges ut av föreningen.

Motion – Skapande av kontakt- och trivselgrupp

Bill Karlén redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 7.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att bilda en trivselgrupp med två ansvariga medlemmar bestående av Bill Karlén och Yvonne Ruston.

Motion – Utöka antalet MC-parkeringar

Tom Wennberg redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 8.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag;

- att utreda frågan om möjligheten att utöka antalet MC-parkeringsplatser,
- att utreda frågan om montering av s.k. öglor eller liknande på befintliga och eventuellt nya MC-parkeringsplatser för att möjliggöra fastlåsning av fordon, samt
- att utreda om MC-parkeringsplatserna ska vara gratis eller om det för arrendering ska utgå en avgift.

Handwritten signatures: JR, CM, TS, and a signature that appears to be BJL.

Motion – Förbud mot fordonstrafik på gräsmattorna

Tom Wennberg redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 9.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda en lösning för att förhindra fordonstrafik på gräsmattorna.

Motion – Digitalt nyhetsbrev

Tom Wennberg redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 10.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om tidskriften "Vi i Ringen" också kan skickas ut per e-post till intresserade medlemmar.

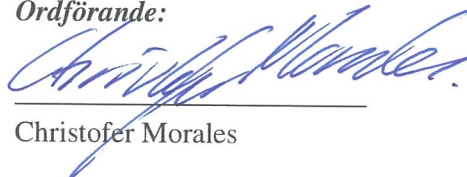
19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Christofer Morales förklarade stämman avslutad ca klockan 21.25.

Vid protokollet:


Towa Svensson

Ordförande:


Christofer Morales

Justeras:


Bill Karlén


Yvonne Ruston

NOT: Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till styrelsen.