

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Ringen i Västerhaninge
tisdagen den 22 maj 2018 i Ribbyskolans matsal**

1. Öppnande av föreningsstämman

Styrelsens ordförande Stephanie Drennan 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 stagar, 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 stämman.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Bill Karlén och Johan Kjerstad 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 utskick till medlemmarna och att detta skett inom rätt tid före dagens stämman.

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 tjugosex (26) stycken



röstberättigade medlemmar närvarande. Ingen medlem representerades genom fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christofer Morales föredrog förvaltningsberättelsen för år 2017.

Christofer Morales frågade om stämman hade några frågor angående årsredovisningens förvaltningsberättelse. Medlem ställde en fråga om amortering och lån, vilken besvarades av Jonas Nilsson, ekonom på Adex Fastighetsutveckling AB.

Jonas Nilsson, ekonom på Adex Fastighetsutveckling AB, redogjorde övergripande för resultat- och balansräkningen.

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

9. Föredragning av revisorns berättelse

Christofer Morales redogjorde för revisionsberättelsen som med stämmans godkännande lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för år 2017.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition, i enlighet med vad som anges i årsredovisningen 2017, sid. 5.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja samtliga ledamöter i styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

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.

AM TS
BLL

- a) Valberedningen föreslog att arvode för styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår skulle bestämmas till etthundratjugotusen (120 000) kr exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att styrelsen själv beslutar om när styrelsearvodet ska betalas ut. Förslaget innebär en viss sänkning i förhållande till nuvarande arvode.
- b) Styrelsen föreslog att arvodet till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår skulle vara oförändrat, d.v.s. etthundrafemtio tusen (150 000) kr exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att styrelsen själv beslutar om när styrelsearvodet ska betalas ut.

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår enligt styrelsens förslag till etthundrafemtio tusen (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 ettusenfemhundra (1 500) kr per år och att övriga i valberedningen skulle erhålla ett arvode om ettusen (1 000) kr per person och år.
- b) Styrelsen 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.

Stämman beslutade därefter att fastställa arvodet till valberedningen enligt styrelsens förslag till tvåtusen (2 000) kr per år för den sammankallande i valberedningen och ettusen femhundra (1 500) kr per år till övriga i valberedningen.

RL

AM TS
[Signature]

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 2017 bestått av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen föreslog att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

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

Mot bakgrund av att Stephanie Drennan (ordinarie ledamot), Marina Nilsson (ordinarie ledamot), Nils Hjelm (ordinarie ledamot), Richard Ruhnбом (ordinarie ledamot) och Curt Winberg (suppleant) enbart var valda till och med årets stämma, 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:

Stephanie Drennan	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på ett år
Kristina Martinsson	<u>ordinarie ledamot</u>	nyval på två år
Marina Nilsson	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på ett år
Tom Wennberg	<u>ordinarie ledamot</u>	nyval på två år
Curt Winberg	<u>suppleant</u>	omval på två år

Styrelsen föredrog styrelsens förslag enligt följande:

Val av:

Stephanie Drennan	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på ett år
Curt Winberg	<u>ordinarie ledamot</u>	nyval på två år
Marina Nilsson	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på ett år
Nils Hjelm	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på två år
Kristina Martinsson	<u>suppleant</u>	nyval på två år

Stämman beslutade att välja Stephanie Drennan till ordinarie styrelseledamot på ett år, Kristina Martinsson till ordinarie styrelseledamot på två år, Marina Nilsson till ordinarie styrelseledamot på ett år, Nils Hjelm till ordinarie ledamot på två år samt Curt Winberg till suppleant på två år.

AM TS
RK

Efter valet har styrelsen således följande sammansättning

Stephanie Drennan	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2019
Michael Blomqvist	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2019
Kristina Martinsson	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2020
Marina Nilsson	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2019
Nils Hjelm	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2020
Curt Winberg	<u>suppleant</u>	till år 2020
Michelle Lundblad	<u>suppleant</u>	till år 2019

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

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

17. Val av valberedning

Johan Kjersted 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 och Johan Kjerstad anmälde sig. Inga ytterligare kandidater anmälde sig.

Stämman beslutade att välja Bill Karlén och Johan Kjerstad att utgöra föreningens valberedning, till nästa ordinarie stämma och med Bill Karlén som sammankallande.

Det noterades att den tredje platsen i valberedningen därmed är vakant.

18. Behandling av motioner

Motion - Ojämn tvättstugefördelning

Bill Karlén redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 4, samt visade illustrationer på exempel på förråd och en karta över dess föreslagna placeringar.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade därefter att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta sin redan påbörjade

utredning angående en jämnare fördelning av tvättmöjligheter.

Motion -Högre krav vid uthyrning av bilplatser

Det noterades att motionären Louise Forsblad inte var närvarande på stämman.

Christofer Morales redogjorde för motionärens förslag, Bilaga 5.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att avstyrka motionen.

Motionerna- Barnvagns- och cykelförråd

Det noterades att motioner inkommit från både Bill Karlén och Louise Forsblad rörande föreningens cykelförråd.

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

Christofer Morales redogjorde kortfattat för Louise Forsblads ingivna motion Bilaga 7.

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

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka behovet av barnvagns- och cykelförråd hos medlemmarna genom en enkät.

19. Nya parkeringsplatser

Stephanie Drennan presenterade styrelsens förslag om att anlägga 69 nya parkeringsplatser på föreningens mark och efterfrågade stämmans godkännande till att anlägga de nya parkeringsplatserna.

Medlemmarna ställde frågor till styrelsen angående bl.a. kostnaden för anläggandet av de nya parkeringsplatserna.

Bill Karlén och John Sandberg föreslog att styrelsen skulle ges i uppdrag att återkomma med ytterligare underlag för parkeringsbyggandet samt att avvakta med att godkänna styrelsens förslag om att anlägga de föreslagna parkeringsplatserna.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta sin utredning angående nya

Christofer Morales

Bill Karlén
John Sandberg

parkeringsplatser samt att de föreslagna 69 parkeringsplatserna får anläggas på föreningens mark.


20. *Stämmans avslutande*

Stämmans ordförande Christofer Morales förklarade stämman avslutad ca klockan 20.35.

Vid protokollet:


Towa Svensson

Ordförande:


Christofer Morales

Justeras:


Bill Karlén


Johan Kjerstad

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