

BRF BÄLLSTABACKEN 2



Protokoll

Årsstämma, torsdagen den 19 april 2018

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Kindstrand.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkännes.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Thomas Lindgren till stämмоordförande.

4. ~~Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare~~

Till protokollförare utsågs Staffan Kindstrand.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Peter Kogg och Henrik Wallin

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden över närvarande medlemmar samt ombud fastställdes. Fullmakt inkom för Henrik Lund PQ35. Se bilaga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Thomas Lindgren och Staffan Kindstrand redovisade förvaltningsberättelsen.

Sammanfattningsvis har vi en god ekonomi med ett bra kassaflöde. Amorteringar har gjorts över plan och räntan på våra lån har sänkts under året. Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av Thomas Lindgren. Revisor för året var Nina Åström på Parameter Revision AB. Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (bilaga) för mer info.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017.

10. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan att disponera årets resultat och göra fond disponering enligt förvaltningsberättelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det noteras att styrelseledamöterna ej deltagit i detta beslut.

12. Beslut om arvoden åt styrelsen

SW

Arvodet föreslogs till 80 000 kr. Stämman beslutade att ett arvode om 80 000 kr skall utgå att fördelas på styrelsen.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades. Förslaget antogs av stämman och styrelsens sammansättning beslutas vara följande:

Ledamöter:

Staffan Kindstrand

Bo Blumenthal

Thomas Lindgren

Jonas Carlson

Anilla Larsson

Suppleanter:

Peter Kogg

Lena Kårvik Hagman

Henrik Wallin

Johan Galyas

Styrelsen består därmed av 5 ledamöter och 4 suppleanter, vilket är i linje med stadgarna.

14. Val av revisor(er) och revisorssuppleanter

Styrelsen är mycket nöjd med Parameter Revision AB och deras arbete och föreslår att stämman väljer dem även nästa verksamhetsår. Stämman biföll detta och valde därmed Parameter Revision AB som revisor. Detta innefattar också revisorssuppleant.

15. Tillsättande av valberedning

Stämman utser Magnus Moberg till valberedning för 2019.

16. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 18 §

Inga motioner har inkommit. En kort dragning hölls om en förstudie kring bredband och möjlig installation av fiber i föreningen. Styrelsen meddelade samtidigt att avtalet med Com Hem har sagts upp i avsikt att omförhandla det.

17. Övriga frågor

Styrelsen informerade helt kort kring projektet med laddplatser som drivs inom Samfälligheten, likaså om arbetet med att installera ytterligare belysning runt lekplatsen och längs med hus # 4. Ett förslag lades fram om en låda av något slag för alla leksaker som ligger ute runt lekplatsen. Nedfallande snö från balkongtak reste frågan om huruvida nuvarande snörasskydd är tillräckliga eller inte, frågan tas med till Fredsfors parallellt med att styrelsen undersöker nuläget.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades. Styrelsen tackar för uppslutning och engagemang!

Bilagor till protokollet:

Bilaga 1, Kallelse , dagordning

Bilaga 2, Röstlängd

Bilaga 3, Fullmakt
Bilaga 4, Årsredovisning

Bromma den 18 april 2018

Vid protokollet



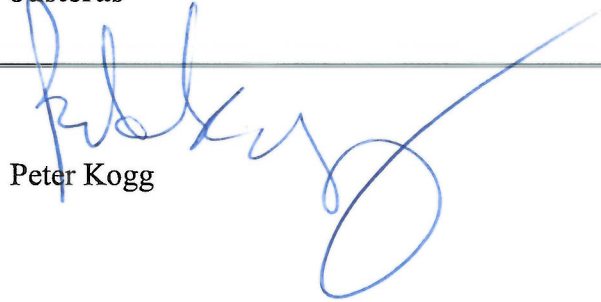
Staffan Kindstrand

Ordförande



Thomas Lindgren

Justeras



Peter Kogg



Henrik Wallin

2018-05-22

Sundbyberg

Se bilaga för synpunkter
på punkt 16. i protokollet.

Bilaga till protokoll årsstämma Brf Bällstabacken 2, torsdagen den 19 april 2018.

Synpunkt på formulering under punkt 16: "16. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 18 §".

Information kring upphandling av bredband delgavs deltagarna på mötet men inget beslut togs i frågan. Detta är ett förtydligande eftersom ärendet var initierat av styrelsen och togs upp under punkt 16 som avser ärenden där beslut ska fattas.

Formuleringen av sista meningen under punkt 16:

"Styrelsen meddelade samtidigt att avtalet med Com Hem har sagts upp i avsikt att omförhandla det."

Att styrelsen meddelade att avtalet med Comhem är uppsagt stämmer enligt min uppfattning. Dock motsätter jag mig formuleringen att avsikten var att omförhandla det. För det första är ordvalet missvisande då ordet "omförhandla" betyder att man förhandlar om ett befintligt avtal med en specifik leverantör, vilket inte var styrelsens avsikt. För det andra är min uppfattning att den i protokollet angivna avsikten aldrig kommunicerades ut på årsstämman.

Däremot framgick det tydligt på årsstämman att avsikten med uppsägningen var att ge möjlighet att kunna genomföra en oberoende, konkurrensutsatt upphandling (med flera potentiella leverantörer) för bredband och TV. Om avtalet inte hade sagts upp skulle det bara vara möjligt att omförhandla med comhem då befintligt avtal binder oss dit. Det nämndes även att uppsägningen kan ångras om behovet för detta skulle uppstå.

Justerare



Henrik Wallin,

Sundbyberg 2018-05-22