

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Kanariefågeln, 2018-05-14

1. Föreningens ordförande hälsar alla välkomna och öppnar stämman.
2. Till mötesordförande väljs Cipi Jugovic, HSB Malmö.
3. Till protokollförare för stämman väljs Lars-Erik Englund.
4. Bo Rydfelt, föreningens interna revisor, redogör för upprättad närvarolista och tillika röstlängd. Konstateras att stämman har 35 närvarande varav 34 är röstberättigade. Stämman godkänner. Bilaga 1.
5. Till att justera dagens protokoll väljs jämte ordförande, Kristina Melander och Åsa Johansson.
6. Föreliggande dagordning godkänns.
7. Närvarande godkänner att kallelse till årsstämmen skett i behörig ordning.
8. Ordförande Cipi Jugovic redogör för årsredovisningen med tillhörande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Stämman godkänner att årsredovisningen läggs till handlingarna.
9. Vår interna revisor har inget att tillägga avseende revisionsberättelsen. Stämman godkänner och berättelsen läggs till handlingarna.
10. Årsstämman beslutar att godkänna resultat- och balansräkningen.
11. Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.
12. Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
13. Arvoden
Styrelsens förslag till arvode för styrelseledamöter och suppleanter är 3 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är i dagsläget 45 500 kr. Stämman godkänner.
Intern revisor föreslås få 9000 kr. Stämman godkänner.
Styrelsens förslag är vidare att vid närvaro på styrelsemöten utgår en ersättning på 400 kr/tillfälle samt att valberedningen får 999 kr/person. Stämman godkänner.
14. Valberedningen har lämnat förslag till val av ledamöter och suppleanter.

Ordinarie:

Lars Karlsson, omval 2 år.

Kristina Uppström, nyval 2 år.

Suppleanter:

Tommy Jönsson, omval 1 år.

Lars-Erik Englund, nyval 1 år.

Kerstin Ekbladh, nyval 1 år.

Stämman godkänner föreliggande förslag.

15. Valberedningen föreslår att välja om Bo Rydfelt som intern revisor och som revisorsuppleant Henrik Nielsen på 1 år. Stämman godkänner.

Stämman beslutar att välja BoRevision som extern revision.

2

16. Stämman beslutar att välja om Kerstin Ekbladh och Lisbet Dalsgaard på 1 år.

17. Tre motioner och en proposition har inlämnats

Motion 1 innehåller tre punkter och har lämnats in av Marie-Lousie Edvinsson. Bilaga 2.

- a) att man ser över utebelysningen.
- b) att städningen i våra trappor är obefintlig, tycker att vi tar in HSB till städ.
- c) att få hjälp från HSB med viss service i lägenheten.

Styrelsens rekommendationer till stämman, se bilaga 2.

1a) Styrelsen yrkar bifall till förslaget. Stämman godkänner.

1b) styrelsen rekommenderar avslag på att ta in HSB som stödresurs utan upphandling. Stämman godkänner styrelsens avslag.

1c) styrelsen tar till sig frågan. Bedöms inte som en motion. Frågan har vidarebefordrats till HSB. Tjänsten är den enskildes eget ansvar.

Motion nr 2, har inlämnats av Lisbeth Dalsgaard och Olle Johansson. Framställan bedöms inte vara en motion för stämmobeslut, utan mer en allmän fråga. Bilaga 2.

Frågan avser vilka lokaler föreningen har att hyra ut, vad det kostar och om det finns ett kösystem?

Styrelsens svar, se bilaga 2.

Motion nr 3, har lämnats in av Olof Grossman, som tycker att motorcyklar inte ska få parkeras på föreningens mark utan ska använda gatuparkering. Se bilaga 2.

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Stämman diskuterar frågan. Olika meningar finns om var parkering ska ske. En medlem, som är innehavare av mc, nämner att det vid gatuparkering finns uppenbara risker för påkörning och som följd stora materiella skador.

Det finns olika förslag på hur man kan lösa frågan på tomtmark. Ställa sig i kön till föreningens bilparkeringsplats. Bygga ett mc-garage. Använda nuvarande skärmtak vid tvättstugan och att till föreningens ordningsstadgar förbjuda start av motorcykeln på tomtmark.

Ordförande återoppar röstning. Stämman beslutar att inte godkänna styrelsens yrkande till bifall av motionen. Frågan återremitteras till styrelsen för vidare behandling.

Proposition

Styrelsen har sett över föreningens stadgar. Stadgarna behöver uppdateras i enlighet med fastlagda ändringar i Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändringar. Två stämmobeslut behövs för anta ändringarna. Ett andra tillfälle kommer att ske inom snar framtid. Se bilaga 3.

18. Föranmält ärende har skett av medlem i 49 B, som föredrar en händelse i källaren, där en person blivit inlåst i ett utrymme för flera förråd pga. att förrådsdörren till trappan gått i baklås!

Låssmed tillkallas som borrar upp låset. Efter ett par timmar kommer personen ut. Styrelsens får i uppdrag att åtgärda så att vi får en funktionssäker dörr.

a

19. Ordförande Cipi Jugovic avslutar stämman.

Protokollförare

Lars-Erik Englund

Lars-Erik Englund

Ordförande

Cipi Jugovic

Cipi Jugovic

Justerare

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Kristina Melander

Kristina Melander