

Protokoll till årsstämman BRF Altonahuset

Tid: Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 19.00

Plats: Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12

1. Stämmans öppnande

a. Styrelsens ordförande Stina Murath förklarar stämman öppnad och hälsa alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

a. Stämman väljer Olivia Wästberg från SBC till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

a. Ordföranden väljer Biljana Veljanovska till protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

a. Dagordningen ändras och tillför motion 19c till punkt 13. Dagordning godkänns.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

a. Stämman väljer Katarina Nelson och Jonas Gustafsson till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

a. Stämman beslutar att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

a. Stämman fastställer röstlängden till 26 närvarande och 19 röstberättigade varav en fullmakt. Se bilaga

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

a. Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning var efter den läggs till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

a. Stämмоordförande föredrar revisorernas berättelse var efter den läggs till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

a. Togs som punkt 11 i dagordningen. Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsår 2018 och lägga den till handlingarna.

11. Beslut om resultatdisposition togs som punkt 10 i dagordningen.

a. Stämman beslutar att godkänna resultatdispositionen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a. Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för Stina Murath, Biljana Veljanovska, Karin Sanyang, Katarina Nelson, Anders Wallström, Tina Lambert Andersen, Frida Bengtfors och Kim Restad

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Vid beslut behandlades motion 19c.

19 röster

Förslag 1: styrelsens förslag 17 st röstberättigade

Förslag 2: 1 prisbasbelopp att fördelas efter procentuellt deltagande vid styrelseledamöten. 2 st röstberättigade

Förslag 3: middag och max 12000 till ordförande. 0 röster

Stämman beslutar efter att förslag 1 fått flest röster att fastställa styrelsens arvode till 2 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för styrelsen att fördela sinsemellan enligt styrelsens beslut.

### **19 c Inkommen motion Morten Brønnum och Tina Lambert Andersen**

Motion 2a:

Ändring av arvode till styrelsen. Vi tycker att man jobbar i allas intresse och inte behöver betalt för detta. Inget arvode till styrelsen, en middag till styrelsen i stället, och max. 12.000:- till ordförande pr. år.

Motion 2b: (Om inte Motion 2a blir av)

Ändring av arvode till styrelsen. Vi tycker att styrelsen jobbar i allas intresse och inte behöver betalt för detta, men om motion 3 inte blir av, då detta föreslag. I föreningen upp till 100 medlemmar är det vanligt med max ett basbelopp.

Styrelsesmedlemmarna reduceras i detta belopp procentuellt för varje styrelsemöte dom inte är med på, eller om man inte gör eller avslutar de uppdrag man tar på sig i styrelsearbetet. Därför ändring till max ett basbelopp till styrelsen med avdrag vid bristande insats.

#### **Styrelsens besvarande:**

Styrelsen säger klart nej. Arvodet skall kvarstå enligt tidigare beslut på stämman

- Motion 19c anses av stämman besvarad enligt beslut som fattats under punkt 13 i dagordningen.

14. Beslut gällande antal ledamöter och suppleanter

Förslag 1: 7 ledamöter +1 suppleant 2 st röstberättigade

Förslag 2: 5 ledamöter + 2 suppleanter 4 st röstberättigade

Förslag 3: 5-7 ledamöter 0-3 suppleanter 11 st röstberättigade

Stämman beslutar att antalet ledamöter till 5-7 stycken och 0-3 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stina, Biljana, Karin, Frida och Anders lämnar sina platser till förfogande.

Tina lämnar sin plats som suppleant och erbjuder sig till ordinarie ledamot.

Stämman beslutar att välja ny styrelse enligt nedan.

a. Katarina Nelson 1 år

b. Johan Liffner 2 år

b. August Söderling 2 år

c. Jonas Gustafsson 2 år

d. Tina Lambert Andersen 2 år

e. Lucas Andersson 1 år

f. Johan Van Ketwich är vald som suppleant 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

a. Stämman väljer Ernst och Young till externrevisorer och Ulf Hansson som intern revisor.

17. Val av valberedning

a. Stämman beslutar att välja Tim Henriksson och Biljana Veljanovska till valberedningen.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

19. Av föreningsmedlem anmält ärende, motioner

### **19 a Inkommen motion Henric Clemmenson**

Stadgeändring:

43§ Ändring i lägenheten

Bostadsrättshavaren får inte företaga ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd, om förändringen

1. Medför ingrepp i bärandekonstruktion,

2. Innefattar installation eller flytt av våtutrymme, toalett eller kök,

eller ny installation / flyttning av befintlig vatteninstallation för bad/dusch m.m, till annan plats,

3. Annars är till påtaglig skada för föreningen. Bostadsrättshavare som företar ej tillåtna förändringar i lägenheten utan styrelsens medgivande kan bli ersättningsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen, **tex. om man ändrar/stör flödet i ventiler, som var godkänt vid OVK besiktning.**

**Styrelsen skall utse en besiktningsman vid större renoveringar, och bostadsrätsägaren svarar för kostnaden till denna.**

44§ Ytterligare installationer

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats eller byts av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten

#### **Styrelsens besvarande:**

Punkt 2 redan definierat

Punkt 3 redan definierad i paragraf 41 och paragraf 51

Förslag på tillägg till paragraf 51 punkt 2 *eller ventilation*

Större renovering se paragraf 51 skall godkännas av styrelsen därefter skall en

besiktningsman, av styrelsen utsedd, godkänna renoveringen på bekostnad av medlemmen

Paragraf 44 lämnas som den är installation inkluderas i *antingen ny eller byte*

- ***Motion 19 a dras tillbaka av Henric Clemmenson***

### **19 b Inkommen motion Henric Clemmenson**

Stadgeändring:

55§ Andrahandsupplåtelse

1. En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

2. **Uthyrning av hela bostaden i kortare tid är tillåten, om ansökan till styrelsen har lämnats incl. information om hyresgästens namn, adress, telefon, nationalitet och passnummer, och**

om styrelsen accepterar detta senast 5 dagar innan uthyrningen börjar. För uthyrningar kortare än 30 dagar kann styrelsen kräva en avgift på 500 max. 2000 kr. Om reglarna följas och uthyrningen pågår utan problem / klagomål, debiteres max. 500 kr. I andra fall debiteras de 2000 kr fullt.

- ***Motion 19 b dras tillbaka av Henric Clemmensson***

#### **Styrelsens besvarande:**

Föreslår att inte tillåta korttidsuthyrning (kortare än 30 dagar)

Vi ser ingen praktisk lösning att administrera avgifter på korttidsboende

#### **19 c Inkommen motion Morten Brønnum och Tina Lambert Andersen**

Motion 1a:

Efter att ha sett hur det gick i t.ex. BRF Ida, och i och med vi också är en förening med stor ekonomi, förskola etc, så vill vi foreslå denna ändring av stadgarna för att undvika likande katastrofala saker i vår förening:

Om man ställer upp till styrelsen, då måste man obligatorisk kunna fremvisa att man inte står registreret i Belastningsregisteret/Brottsregisteret, senast på stämman. Dette också vid förlangende over året för styrelsesmedlemmer, eller andra som jobbar för föreningen. År man registreret skall man inte kunna deltaga i styrelsesarbete.

Motion 1b: (Om inte Motion 1 inte blir av)

Om man ställer upp till Styrelsen, eller har uppdrag i föreningen, då måste man kunna fremvisa att man inte står registreret i Belastningsregisteret/Brottsregisteret, senast på stämman.

Medlemmarna kan då, eller styrelse vid styrelsesmöter, beslutta om man vill ha dessa personer I styrelsen, eller att dom får uppdrag för föreningen.

Dette också vid krav under året, från styrelsemedlemmar eller på minimum 3 medlemmar.

#### **Styrelsens besvarande:**

Styrelsen överlämnar detta till stämman att diskutera samt ber stämмоordförande Miriam Laksman, ur juridisk synpunkt, kommentera

- ***Motion är inte förenlig enligt lag och avskrivs därmed av stämman***

#### **19 d Inkommen motion Morten Brønnum og Tina Lambert Andersen**

Stadgeändring:

Motion 3:

Ändring av stadgarna:

Vi vill öppenhet mot alla medlemmar i alla saker som angår alla, specielt i protokoll.

Medlemmar kan få lov att se protokoll, utom det som har sekretess kring andra medlemmar (t.ex. klagar, personliga problem)

Nuvärende text:

32 § Styrelsens protokoll

Styrelsens sammanträden skall protokollföras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer.

Ändras till:

32 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall deta föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter och revisorer.

Protokoll måste vara tillgänglig för medlemmar i en version där det inte innehåller sekretessbelagt innehåll.

#### **Styrelsens besvarande:**

All, icke sekretessbelagd information, kommer medlemmarna tillgodo via informationsbrev

- ***Motion är inte förenlig enligt lag och avskrivs därmed av stämman***

#### **19 e Inkommen motion Morten Brønnum och Tina Lambert Andersen**

Motion 4:

Öppenhet är viktigt för alla, så vi sammen är trygga vid beslut och är med i processen i föreningen, eftersom det är vår gemensamma investering.

Därför vill vi att styrelsen ger info till alla medlemmar kring datum för styrelsemöter, och det i bra tid, och mulighed for medlemmarne att komme dit og presenterer idéer/motioner etc. som ett första punkt på dagordning

#### **Styrelsen besvarande:**

Det är inte rimligt, det finns bra kommunikationsmedel via mail till styrelsen för frågor, förändringar och idéer.

- ***Motion 19e anses av stämman besvarad i enlighet med styrelsens svar.***

#### **19 f Inkommen motion Morten Brønnum og Tina Lambert Andersen**

Stadgeändring:

Motion 5:

Ändring av stadgarna:

Vi tycker att valberedning i sin nuvarande form är odemokratisk og problematisk i ett demokrati, og vi tycker ikke riktig at valberedningen fungerer i föreningen.

Medlemmar som vill bli med i styrelsen kanskje haft en incident med personer i valberedningen, styrelsen etc. og derfor kanskje ikke får fair mulighed når valberedningen rekommenderar till stämman.

Vi vill att valberedningens oppdrag blir att se till vem som skall gå ut av styrelsen og vem som vill gå in. Att oppmana medlemmar att våra aktive og stille opp, og se till att det går riktig for sig på stämman. Oppdrag skall ikke våra att gi forslag till personval.

Dom som vill bli med i styrelsen kan t.ex. slå opp en lap i hissen og når det är dags for stämman, då skall man stå opp og berätta varfor man vill bli med. Då kan medlemmarne vardera om dom tycker att X eller Y skall bli med i styrelsen.

Detta är äkta demokrati, og ingen risikerar at bli glömd eller negligeret.

Nuvarande text:

27 § Valberedning

Vid ordinarie foreningsstämman får valberedning utses for tiden fram till og med næste ordinarie foreningsstämman. Valberedningens oppgift är att lämna forslag till samtliga personval samt forslag till arvode.

Ändras till:

27 § Valberedning

Vid ordinarie foreningsstämman får valberedning utses for tiden fram till og med næste ordinarie foreningsstämman. Valberedningens oppgift är att se till att alla som vill bli medlem i styrelsen kommer att bli omnämnda på stämman.

### **Styrelsens besvarande:**

Förutom att det som tidigare finns möjlighet att nominera sig själv på stämman eller via fullmakt ber vi stämмоordförande Miriam Laksman, utifrån ett juridiskt perspektiv kommentera valberedningens roll.

- ***Stämman beslutar att avslå motionen utifrån röstfördelning med 2 st för och 17 st röstade emot förslaget.***

### **19 g Inkommen motion Morten Brønnum och Tina Lambert Andersen**

Motion 6a:

Ändring av stadgarna:

Vi vill att alla i styrelsen ingår i arbetet på samma villkor. Därför skall styrelsen inte ha suppleanter, men i stället x antal likvärde ledamöter. På det sätt blir motivationen bättre.

Nuvarande text:

29 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

Ändras till:

29 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst 3 (tre) och högst 7 (sju) ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot kan utses för en tid av ett eller två år. Till ledamot kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

Motion 6b: (om Motion 6a blir av)

Nuvarande text:

33 § Beslutsförhet och röstning

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämman eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

Ändras till:

33 § Beslutsförhet och röstning

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter

### **Styrelsens besvarande:**

Styrelsen överlämnar detta till stämman att diskutera samt ber stämмоordförande Miriam Laksman, utifrån ett juridiskt perspektiv, kommentera styrelsen sammansättning

- ***Stämman beslutar att avslå motionen.***

20. Stämman avslutande

21. Bilaga till protokoll till årsstämman Brf Altonahuset 2019

Avperonifierad röstlängd

På grund av EU-förordningen GDPR , lämnas inte identifierbar röstlängd ut för årsstämma 2019.

Katarina Nelson

Jonas Gustafsson

Antal medlemmar	57
Antal röstberättigade, 1 röst per lägenhet	19
Antal närvarande på stämman 2019	26
Antal inlämnade fullmakter	1