

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYBODA 10

Org.nr: 769624-2606

## ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 2015-04-26

### Plats: Skytteholmsskolans matsal

#### 1. § Öppnade

Styrelsens ordförande Åsa Wallin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

#### 2. § Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

#### 3. § Val av stämmordförande

Elisabeth Kalderén, Bostadsrätterna valdes till ordförande för stämman.

#### 4. § Anmälan om stämmordförandes val av protokollförare

Anmäldes att ordföranden utsett Allan Axelson som protokollförare för stämman.

#### 5. § Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utsågs Jörn Savér och Olof Unnerstad.

#### 6. § Frågan om stämman blivit i stadgeenligordning utlyst

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

#### 7. § Fastställande av röstlängd

Fastställande av röstlängd: 32 lägenheter var representerade varav 3 genom godkända fullmakter (bilaga 1). 37 personer var närvarande.



#### 8. § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet för 2014 föredrogs av Lasse Svärd, ekonomiansvarig. Han gav en fyllig och god pedagogisk redovisning av föreningens ekonomi.

Ekonom Rolf Edman från Deloitte informerade om tillämpningen av avskrivningsreglerna.

#### 9. § Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2014 föredrogs och lades till handlingarna.

A17   
M1 

## BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYBODA 10

Org.nr: 769624-2606

**10. § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning fastställdes.

**11. § Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslöt att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.

**12. § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.

**13. § Beslut om arvoden**

Stämman beslöt att styrelsearvodena skall vara oförändrade för år 2015 d v s: fyra prisbasbelopp som styrelsen fördelar inom sig varav tio procent kan fördelas till lekmannarevisor, valberedning eller annan person som styrelsen anser lämplig. Extern revisor ska ersättas enligt tillämpad taxa. Beloppen exklusive sociala avgifter.

**14. § Val av styrelseledamöter och suppleanter**

På förra årsstämman valdes endast en sammankallande till valberedningen (Fredrik Glimster). Den personen har flyttat, och därför var föreningen utan valberedning inför denna stämma. På styrelsens förslag har Panos Koutsouris och Christina Lundmark agerat valberedning inför årets stämma.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

<b>Val av ledamöter på två år</b>	
1 år kvar	Lasse Swärd, Nybodagatan 2
Fyllnadsval 1 år, nyval	Dalibor Maric, Ankdammsgatan 30
Fyllnadsval 1 år, nyval	Marie O'Loughlin, Nybodagatan 4
<b>Val av ledamöter på ett år</b>	
Omval	Åsa Wallin, Nybodagatan 4
Omval	Allan Axelsson, Nybodagatan 4
Omval	Frida Mörtsell, Ankdammsgatan 28
Nyval	Suzanna Petersson Kero, Nybodagatan 2

**15. § Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde BoRevision AB som revisionsbyrå.

## 16. § Val av valberedning

Stämman föreslog antalet till tre personer i valberedningen. Felix Norberg, Mikael Hägg och Marcus Bergman valdes till att vara valberedning.

## 17. § Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

### 17.1 § Proposition om ändring av stadgar

Styrelsens förslag att uppdatera stadgarna utifrån Bostadsrätternas mönsterstadgar så att de idag väl ska passa bostadsrättsföreningen.

Underlaget gicks igenom med följande ändringar:

§9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse, sista stycket sista meningen, stämman beslutade att sista meningen byts ut mot: Ansökan ska skickas till styrelsen där följande ska framgå; av vilket skäl, under hur lång tid och till vem lägenheten ska upplåtas.

§15 Dagordning: p14 Val av ordförande, stämman beslutade stryka punkten

§24, rad 3: Styrelsens sammansättning, stämman beslutade att stryka Ordförande väljs för högst ett år.

§35, högra kolumnen, stämman beslutade att stryka ordet ventilationsfläkt.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget till nya stadgar med ovanstående ändringar.

Stadgeändringarna ska antas vid två på varandra följande stämmor. En extra stämma kommer att hållas för att konfirmera beslutet.

### 17.2 § Motion 1 val av ordförande

Styrelsens ordförande ska väljas direkt av årsstämman och inte som idag internt utses inom styrelsen.

På styrelsens förslag drogs motionen tillbaka.

### 17.3 § Motion 2 om avgift för andrahandsuthyrning

Stämman beslöt att hänföra stadgeändringen om andrahandsuthyrning till den ändring av stadgarna som framgår av 17.1 §.

### 17.4 § Motion 3 om gruppanslutning av tv och bredband

Yrkande att styrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en gruppanslutning av tv/bredband och telefoni för alla hushåll i Brf Nyboda 10.

## BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYBODA 10

Org.nr: 769624-2606

Stämman antog motionen och styrelsen får i uppdrag att utreda frågan samt återkomma vid kommande stämma.

**17.5 § Motion 4 om avgiftssänkning**

Yrkande att styrelsen ska arbeta aktivt för att sänka medlemmarnas avgifter.

Stämman antog styrelsens svar att den långsiktiga ambitionen är att kunna sänka avgifterna. Det får däremot inte göras på bekostnad av nödvändigt underhåll. De investeringar som görs är för att säkra fastigheten på sikt. När hyreslägenheter ombildas ska också prövas om extra amorteringar kan göras på lånen.

**17.6 § Motion 5 om inglasning av balkonger**

Yrkande att styrelsen undersöker eventuellt bygglov för inglasning av balkonger samt undersöker riktlinjer för hur inglasning bör gå till för att skapa en så enhetlig fasadbild som möjligt.

Stämman avtog motionen i enlighet med styrelsens yttrande att föreningen under de kommande åren har behov av flera större renoveringar och upprustningar såsom fönsterrenovering, renovering av kungsbalkonger och takpelare. Dessa måste prioriteras före ett arbete med inglasning av balkonger.

**18. Avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade medlemmarna för deras deltagande och engagemang.

Styrelsen ordförande tackade de avgående ledamöter för deras arbete i styrelsen. Därefter följde en frågestund om aktuella frågor.

Vid protokollet;

  
Allan Axelsson

Stämмоordförande;

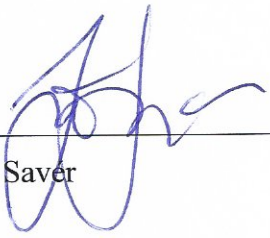
  
Elisabeth Kalderén

Justeras:




## BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYBODA 10

Org.nr: 769624-2606



---

Jörn Saver



---

Olof Unerstad