

Bostadsrättföreningen Kålroten 8 Stockholm
Org.nr 769604-8433

Protokoll från årsstämma 2014

Datum: Onsdagen den 23 april 2014
Tid: 18.00
Plats: Restaurang Faros, Sofiagatan 1

Närvarande: 23 medlemmar och två icke medlemmar samt David Sjöqvist (SBC)

1. Stämman öppnas

Johanna Prytz, ordförande i Brf Kålroten 8, öppnade stämman och hälsade välkommen.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman *godkände* förslaget till dagordning.

3. Val av stämмоordförande

Peter Elgström *valdes* till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande *utsåg* Mikaela Eckered som stämmans protokollförare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman *utsåg* Margareta Jankowiak och Johan Lööw till justeringsmän och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse ska delas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Meddelas att kallelsen delats ut inom den angivna tiden. *Konstaterades* därmed att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden behövde aldrig fastställas. Antecknades 23 närvarande röster varav en fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Johanna Prytz kommenterade årets viktigaste händelser varefter stämмоordföranden gick igenom styrelsens årsredovisning som därefter lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisors berättelse

Stämмоordförande läste valda delar ur revisors uttalande. Läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman *beslutade* att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman *beslutade* att disponera resultatet enligt styrelsens förslag och i ny räkning överföra förlusten 3 573 087 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman *beslutade enhälligt* om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår

Stämman *beslutade* om oförändrat arvode enligt SBCs rekommendation om 1000 kr per lokal och lägenhet, vilket betyder 112 000 kr + sociala avgifter, att inom sig fritt fördela, samt oförändrat arvode till intern revisor på 3000 kr.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter. Styrelsen har under 2013 haft 7 ledamöter och 3 suppleanter och valberedningen föreslår samma antal för 2014. Valberedningens förslag presenterades av Eva Sederholm och närvarande ledamöter och föreslagna ledamöter presenterade sig.

Stämman *beslutade* att anta valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Omval ledamöter:

Åsa Holmgren, Sofiagatan 1 till 2016

Nyval ledamöter:

Klas Henrikson, Närkesgatan 4 till 2016

Hanna Nathaniel, Närkesgatan 4 till 2016

Kajsa Salmi, Närkesgatan 4 till 2016

Tidigare valda ledamöter:

Christina Hertzell, Närkesgatan 2 till 2015

Johan Lööv, Sofiagatan 1 till 2015

Jennie Wolmestad, Sofiagatan 1 till 2015

Omval suppleanter:

Lars-Ove Flinke, Södermannagatan 31 till 2015

Mikaela Eckerred, Närksgatan 2 till 2015

Nyval suppleanter:

Rosie Blomstrand, Södermannagatan 31 till 2015

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor *valde* stämman Jan Ove Brandt, KPMG och till revisorssuppleant av KPMG utsedd auktoriserad revisor. Till internrevisor *omvaldes* Malin Gustafsson.

16. Val av valberedning

Nuvarande valberedning bestående av Hanna Bergström, Ann-Charlotte Fäldt och Eva Sederholm *omvaldes*, med Eva Sederholm som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen har föreslagit en ändring i stadgarna §27 Styrelse och revisorer enligt följande. Nuvarande lydelse:

”... Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens fastighet. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i enighet med villkoren för lånets beviljande.

Förslag till ny lydelse:

"... Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens fastighet. *Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.*

Stämman *beslutade* enligt förslaget, men stadgeändringen kräver för slutgiltigt antagande ett andra beslut på följande stämma.

18. Inkomna motioner

Mom 1. Önskemål om att byta utåtgående fönster mot inåtgående.

Motionären menar att fastighetens utåtgående fönster är opraktiska och även en viss säkerhetsrisk. Styrelsen föreslår avslag främst pga åtgärdens kostnader.

Stämman *avslog* motionen.

Mom 2. Önskemål om fjärrstyrning av garageporten

Styrelsen hade föreslagit avslag av motionen av kostnadsskäl.

Stämman *avslog* motionen.

Mom 3. Permanent rabatt på gården.

Motionären önskade en något lummigare gård och hade föreslagit en rumsavdelande rabatt.

Styrelsen bifaller motionen villkorat att planeringen av åtgärden kan inledas för förverkligande 2015. Stämman *biföll* motionen.

19. Stämman avslutas

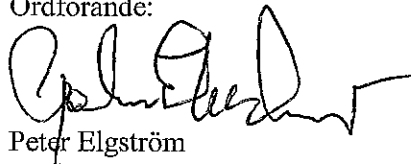
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



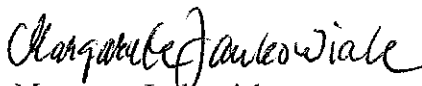
Mikaela Eckered

Ordförande:



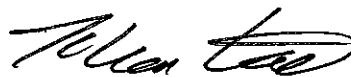
Peter Elgström

Justeras:



Margareta Jankowiak

Justeras:



Johan Lööv