

Bostadsrättsföreningen Kålroten 8 Stockholm  
Org.nr 769604-8433

## Protokoll från årsstämma 2018

Datum: Torsdagen den 31 maj  
Tid: 19.00  
Plats: Lokal kv, Sofiagatan 1  
Närvarande: 21 medlemmar, ingen fullmakt

### 1. Stämman öppnas

Åsa Holmgren, ordförande i Brf Kålroten 8, öppnade stämman och hälsade välkommen.

### 2. Godkännande av dagordningen

Stämman *godkände* förslaget till dagordning.

### 3. Val av stämмоordförande

Thomas Lagerqvist, Bostadsrätterna, *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* Anna Lögdberg och Cina Fasth till justeringsmän och rösträknare.

### 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ska hållas före juni månads utgång och 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

Röstlängd upprättades att användas vid behov. Antecknades 21 närvarande röster.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom styrelsens årsredovisning 2017 och läste valda delar. Noterades att föreningens inkomster från lokalhyror är högre än avgifter från bostadsrättsinnehavare och att årsavgiften/per kvm bostadsrättsyta är 510 kr att jämföra med rikssnittet på 637kr/per kvm. Noterades vidare att föreningen har låga lån i relation till fastighetens marknadsvärde.

En medlem ifrågasatte den inteckning på 53Mkr som finns i fastigheten, och som överskrider lånet på 29Mkr. Samme medlem frågade om storleken på den fondavsättning som görs för yttre underhåll är meningsfull.

Styrelsen fick i uppdrag att ta upp frågan om inteckningen med banken. Årsredovisningen lades till handlingarna.

### 9. Föredragning av revisors berättelse

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

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

Stämman *beslutade* att fastställa resultat- och balansräkning för 2017.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman *beslutade* att disponera resultatet enligt styrelsens förslag och i ny räkning överföra förlusten 5 377 523 kr.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman *beslutade* enhälligt om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter avseende 2017.

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

Stämman *beslutade* om fortsatt arvode om 1500 kr per lokal och lägenhet, vilket betyder 168 000 kr + sociala avgifter, att inom styrelsen fritt fördela.

Auktoriserad revisor ersätts enligt taxa.

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

Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter. Styrelsen har under 2017 haft 6 ledamöter och 3 suppleanter. Tre ledamöter har avböjt omval.

Valberedningens förslag presenterades av Eva Sederholm som konstaterar att förslaget innebär en minskning till 5 ledamöter och 3 suppleanter.

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

##### *Nyval ledamöter:*

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mimmi Holm     | till 2020 |
| Emelle Ouahchi | till 2020 |

##### *Tidigare valda ledamöter:*

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Mikael Backlund | till 2019 |
|-----------------|-----------|

##### *Omval ledamöter:*

|                |           |
|----------------|-----------|
| Åsa Holmgren   | till 2020 |
| Klas Henrikson | till 2020 |

##### *Omval suppleanter:*

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Lars-Ove Flinke     | till 2019 |
| Mikaela Eckerred    | till 2019 |
| Rosie de Marteville | till 2019 |

#### **15. Val av revisor och revisorssuppleant**

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

#### **16. Val av valberedning**

Nuvarande valberedning bestående av Ann-Charlotte Fäldt och Eva Sederholm har båda avböjt omval. Stämman utser Frida Gabre och Ulrika Brunn till ny valberedning.

#### **17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Med anledning av en lagändring från 2016 måste stadgarna för alla bostadsrättsföreningar ändras, främst avseende vissa kallelsetider. Ändringarna ska vara genomförda senast

den 30 juni 2018. För Brf Kålroten 8 har stadgarna också moderniserats och delvis omformulerats. De nya stadgarna har varit utsända i sin helhet inför det första beslutet om stadgeändring som togs enhälligt vid en extra stämma den 8 april 2018.

Stämman *godkände enhälligt stadgarna* i sin nya lydelse vid denna andra beslutsomgång. Stadgeändringen ska registreras i Bolagsverket.

#### **18. Inkomna motioner**

Medlemmen Cathrin Reth har lämnat en motion angående montage av markiser på balkongerna. Styrelsen har föreslagit avslag på motionen med motiveringen att det medför ingrepp i fasaden som kan ge framtida skador, samt att uppgiften medför stora arbetskrävande samordningsuppgifter.

Stämman *avslag motionen*.

#### **19. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden anmäldes.

#### **20. Stämman avslutas**

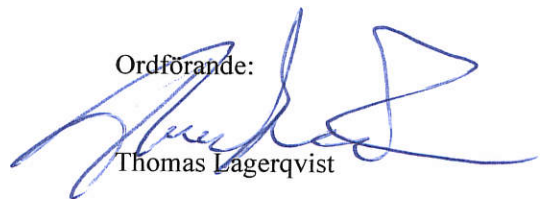
Föreningens ordförande tackade sittande ordförande och avslutade stämman.

Vid protokollet:



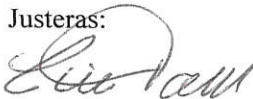
Mikaela Eckered

Ordförande:



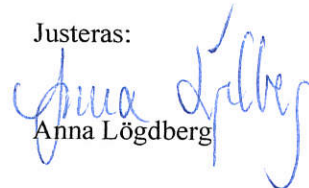
Thomas Lagerqvist

Justeras:



Cina Fasth

Justeras:



Anna Lögberg