



Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Lisö 1 den 10e Maj 2016 i Farsta

Närvarande: 27

1. Öppnande

Mötet öppnas av Robert Ryner (RR)

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av stämman

3. Val av stämмоordförande

RR frågar stämman om frivillig för Ordförande

Stämman väljer RR till Ordförande

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Henrik Littecke (HL) väljs till protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Anne-Marie Gileborg väljs till justerande

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anser att årsstämman har blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden blir fastställd till 27 närvarande medlemmar.

Deborah Mohlund har inkommit med fullmakt till förmån för Viveka Stensdotter

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

RR håller föredrag ang årsredovisningen

Följande kommentarer togs upp:

- Påpekande att årsredovisningen gäller för 2015
- Påpekande att antalet medlemmar har ökat i föreningen och antalet hyresgäster har minskat
- På sidan 4 står de Kristin, borde stå Christian
- På hemsidan står gamla styrelsen kvar, bör uppdateras
- Kommentar på att BRF har satt upp en underhållsfond
- Frågor om "Övrig kostnader och sen Övriga kostnader igen", troligen arvode till mäklare
- Robert kommenterar på att 2015 var ett bättre år än 2014, inget stambyte
- Kolla upp "övriga skulder" i detalj (sid8), stor skillnad mot föregående år
- Fråga angående vad "rabatt bostad" betyder

- Fråga angående städkostnaden, trolig anledning är mindre städ under 2014 pga stambyte
- Många "Övriga"-kostnader i årsredovisningen, bör tas upp vad det är i detalj i månadsbrev
- Inga avslutande kommentarer

9. Föredragning av revisorns berättelse

RR läser revisionsberättelsen i korthet, uppmanar boende om att själva läsa den för mer information.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman bifaller fastställande

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman bifaller beslut

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

RR förklarar vad ansvarsfrihet innebär.

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar om 2 prisbasbelopp

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar föreslagen styrelse

- Robert Ryner
- Henrik Littecke
- Martin Schibbye
- Sven-Göran Svanborg
- Margaretha Holmquist

Stämman föreslår ett tillägg om Alexander Toccaceli till föreslagen styrelse.

Stämman röstar för förslaget med Alexander tillagt.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Addeco föreslås bli revisor igen, stämman bifaller

16. Val av valberedning

Berit och Alexander avsäger sig att fortsätta vara i valberedning, stämman tackar för deras arbete.

Viveka Stensdotter, Christin Larsén och Elvira (Ellen) Lundmark erbjuder sig att sitta i valberedningen, stämman godkänner.

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

- a) Boende Thilander
- b) Boende Larsén/Lundmark

RR redogör de inlämnade motionerna.

Motion A: Föreslås ta in offerter, när förslag finns kommer extrastämma utlysas för att bestämma. Stämman bifaller.

Motion B: Stämman bifaller.

18. Avslutande

RR avslutar mötet

Övriga frågor

- Föregående stämma låg en motion om cykelrum av piskställningen. Alexander redogör för liggande förslag för nytt cykelrum,
- Soprum, förslag om att använda stora garaget till soprum
- Frågor ang. lägenhet 62bv med skräp på balkong, problem med parkeringen och skåpbil på parkeringen som tar upp plats. Trasiga glas ska rapporteras.
- Frågor ang. gräsmattan där de installerade lamporna, Alexander redogör att han har kontakt med trädgårdsmästaren, ska kontakta trädgårdsmästaren igen
- Frågor ang. sandförvaringen utanför stora garaget, förslag att göra parkeringsplats av det
- Frågor ang. skrotbil på parkeringen, styrelsen kan inte forcera bort bilen så länge parkeringen betalas.
- Frågor ang. kameror i soprummet, stor kostnad och problem med integritetskränkande
- Fråga om att ta bort bänk utanför 64an BV. Alexander har kontrollerat att bänken ligger på våran mark. Stämman godkänner borttagande.
- Skräp / Däck i källaren på 64an. Förslag på SSG som städar upp källare.
- Frågor om nycklar, kopiering och ev extra nyckel till källaren som inte funkar i porten.
- Förslag på att ta hit en container för att slänga saker.
- Jan har inte skickat in försäkringspapper till försäkringsbolaget. Boende har behövt betala.
- Frågor ang. återställande av PW-bygg och offerter. Robert ska ta kontakt med Jan.

Robert och styrelsen tackar alla närvarande

Vid protokollet

Henrik Littecke

Ordförande vid föreningsstämman

Robert Ryner

Justerare

Anne-Marie Gileborg