



Protokoll fört vid föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Lisö 1 den 20e Maj 2017 i Farsta

Närvarande: 24

§1 Val av stämмоordförande

Helena Nelson-Bülow (HN) vals till ordförande för stämman.

§2 Val av protokollförare

Alexander Toccaceli (AT) vals till sekreterare för stämman.

§3 Godkännande av röstlängd

Avprickning har skett mot aktuell medlemsförteckning, 24 närvarande varav 1 med fullmakt. Röstlängden biläggs protokollet, Bilaga 1. Röstlängden godkännes.

§4 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner.

§5 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Aida Niang / Enzo Ghiglione väljs till justerare.

§6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman godkänner.

§7 Styrelsens årsredovisning

Styrelsesammanträddanden: 11 st under 2016.

Lägre kostnader har resulterats jämfört med 2015.

Frågor ang. Comhem kostnaderna samt deras installation som utfördes 2005 och deras långa kontrakt med Brf Lisö 1 som sträcker sig till år 2030.

Frågor ang. övriga externa kostnader.

Frågor ang. Styrelsearvoden, kostnaderna som sänkts jämfört med 2015.

(Not 11.) Räntan har sänkts med mer än 3,5% per lån.

Frågor ang. kostnader för fjärrvärmén.

Redovisningen godkänns utav stämman.

§8 Revisionsberättelse

Stämman godkänner.

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkänner.

§10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Frågor ang. hur intäkter använts för att täcka lån samt diverse kostnader. Henrik berättar att man via försäljningar har använt de intäkterna för att täcka lånen.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämmans beviljar styrelsens ansvarsfrihet för 2016.

§12 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma.

Förslag 1: 2 prisbasbelopp exkl. soc. kostn. Revisor på löpande taxa.

Stämman godtar förslagen.

§13 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Sven-Göran Svanborg och Martin Schibbye har 1 år kvar på sin mandattid. Förslag nyval av Pontus Alnemark på 2 år, Ola Jonasson på 2 år och Fredrik Lindmark på 2 år.

Förslag 1: Avsätta Martin Schibbye och insätta Alexander Toccaceli

Förslag 2: Margaretha Holmquist fortsätter sitt styrelsearbete.

Förslag 3: Stämman föreslår att Alexander samt Margaretha läggs till valberedningens val.

Stämman beslutar att man först ska rösta om antalet platser i styrelsen inför 2017.

Valberedningen uttalar sig om att den ska bestå av ett ojämnt tal. Stämman beslutar att den ska bestå av 7 ledamöter.

Förslag 4: De 5 ledamöterna från valberedningens förslag. Dessutom Margaretha Holmquist på 2 år samt Alexander Toccaceli på 1 år som ledamöter. Nyval: Aida Niang & Elin Ryner som nya suppleanter på 1 år.

Stämman godkänner förslag 4. Till styrelsen väljs:

- Margaretha Holmquist på 2 år
- Alexander Toccaceli på 1 år
- Ola Jonasson på 2 år
- Pontus Alnemark på 2 år
- Fredric Lindmark på 2 år

Sven-Göran Svanborg och Martin Schibbye har 1 år kvar på sin mandattid i styrelsen.

Aida Niang & Elin Ryner väljs som nya suppleanter på 1 år.

§14 Val av revisor

Stämman väljer Mats Lehtipalo som fortsatt revisor.

§15 Val av valberedning

Henrik Littecke och Robert Ryner väljs av stämman till valberedning.

§16 Inlämnande motioner

1. Filtrering av frånluft från tvättstuga

- Stämman bifaller motionen och gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan samt försöka åtgärda denna.

2. Förändring av stadgar för fönsteransvar

- Efter diskussion där bl.a. framhölls att alla medlemmar måste behandlas lika, beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan kostnadsfritt och stadgemässigt och återkomma till nästa årsstämma.

§17 Mötets avslutande

Helena avslutar mötet.

Ordförande vid föreningsstämman

Vid protokollet

Helena Nelson-Bülow

Alexander Toccaceli

Justerare

Justerare

Aida Niang

Enzo Ghiglione