



1(3)

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Lisö 1 den 26 maj 2018 i Farsta

### §1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av föreningens ordförande Alexander Toccaceli.

### §2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### §3 Val av stämмоordförande

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

### §4 Anmälan av stämмоordföranden val av protokollförare

HN meddelar att hon utsett Pontus Alnemark (PA) till sekreterare för stämman.

### §5 Val av justerare och rösträknare

Robert Ryner och Henrik Littecke väljs till justerare och rösträknare.

### §6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkänner att kallelse skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar, 29§.

### §7 Fastställande av röstlängd

Avprickning har skett mot aktuell medlemsförteckning 24 närvarande varav 1 via fullmakt (från punkt 8 24, innan dess 23, 23 igen från punkt 9, 22 från punkt 17d), 19 från punkt 17f). Röstlängden biläggs protokollet, Bilaga 1. Röstlängden godkänns.

### §8 Föredragande av styrelsens årsredovisning

Påskriften årsredovisning har inte delats ut i tid av styrelsen. Inga förändringar mellan påskriften och icke påskriften årsredovisning. Den påskrivna årsredovisningen finns tillgänglig på stämman.

Årsavgifterna har varit oförändrade sedan 2014 och i samband med budgetarbetet inför år 2018 beslutade styrelsen att ligga kvar på samma avgiftsnivå.

De av varandra oberoende vattenläckorna är en stor post i årsredovisningen. De behandlas som olika ärenden av försäkringsbolag, med en självrisk per ärende. Eventuellt kan föreningen ersättas för utlagda utgifter om företag som orsakat läcka hålls ansvariga.

Föredragningen godkänns enhälligt av stämman.

### §9 Föredragande av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredras av HN och läggs till handlingarna.

1(3)

### **§10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Godkänns enhälligt av stämman

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

Resultatdispositionen fastställs av stämman.

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

Stämman godkänner enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.

### **§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman godtar valberedningens förslag om en höjning av arvodet för styrelseledamöter till 2,5 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

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

#### Valberedningens förslag:

Omval av

Alexander Toccaceli 1 år

Sven-Göran Svanborg 2 år

Nyval av

Elin Ryner 2 år

Omval av suppleant

Aida Niang 1 år

#### Förslag från Denise Olsson:

Ola Jonasson

Elin Ryner

Samuel Bustos

Sven-Göran Svanborg

Pontus Alnemark

Margaretha Holmqvist

21 bifall för valberedningens förslag

2 bifall för Denise Olssons förslag

Valberedningens förslag konstateras därmed ha bifallits. Styrelsen består av ovan nämnda medlemmar, samt Fredric Lindmarker, Ola Jonasson, Margaretha Holmquist och Pontus Alnemark som alla har 1 år kvar av sin mandattid.

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

Stämman utser Mats Lehtipalo till revisor med rätt att utse egen suppleant.

### **§16 Val av valberedning**

Omval av Henrik Littecke som även valdes till sammankallande

Nyval av Enzo Ghiglione

Mandattid 1 år

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

Styrelsen fick i uppdrag från stämman 2017 att undersöka möjligheten att göra en mindre fönsterrenovering. Styrelsen har kontaktat med flera entreprenörer och rapporterar att man inväntar kostnadsförslag.

**a. Ommålning av parkering**

Mätning, samt ommålning av parkeringsplatser i syftet att parkeringsplatserna ska vara lika stora. Stämman beslutar enhälligt att person som inte flyttar sin bil på dagen för ommålning själv ska stå för tilläggskostnader.

19 av 23 röstar för bifall av motionen. Motionen bifalles.

**b. Trappa från nedre till övre parkering**

Byggande av trappa för att snabbt kunna ta sig från nedre till övre parkering, särskilt vintertid. 6 röster för bifall, 14 för avslag. Stämman avslår motionen. I stället ska styrelsen undersöka möjligheterna att se till att trottoaren som man passerar för att röra sig mellan parkeringarna skottas ordentligt.

**c. Rivning av det lilla tegelhuset (Förslag från styrelsen)**

Möjlighet att riva det lilla röda tegelhuset som en del av en större omdaning av ytorna framför 64an. 16 röster för bifall, 6 röster för avslag. Styrelsens förslag bifalles.

**d. Sophantering/kompostering av matavfall**

Möjlighet att sortera och kompostera matavfall. 20 röster för bifall. Motionen bifalls.

**e. Cykelrum (Motion och förslag från styrelsen)**

Byggande av cykelrum/barnvagnsförråd eftersom nuvarande förvaringsutrymmen inte räcker till. 11 röster för bifall, 10 röster för avslag efter omräkning av rösterna. Motionen/förslaget bifalles.

**f. Temperaturen i lägenheterna**

Vidare undersökning av orsakerna till låga temperaturer i vissa lägenheter under vinterhalvåret. Motionerna bifalles enhälligt.

**§18 Mötets avslutande**

Stämмоordföranden avslutar mötet.

Ordförande vid föreningsstämman

Vid protokollet

---

Helena Nelson-Bülöw

---

Pontus Alnemark

Justerare

Justerare

---

Robert Ryner

---

Henrik Littecke