

## Brf Karlberga Park i Södertälje

2012-04-24

### PROTOKOLL

#### ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Karlberga Park i Södertälje, 24 april 2013

Plats: S:t Tomas kyrka, Karlbergavägen

Närvarande: Enligt bif. Medlemsförteckning.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Ordförande Peter Olgeson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

**§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**

Vid stämman närvarade 33 medlemmar representerande 23 lägenheter, tillika stämmans röstlängd.

**§ 4 Val av ordförande**

Till mötesordförande valdes Hans Olsson.

**§ 5 Val av sekreterare**

Till protokollförare utsågs Anita Eininger.

**§ 6 Val av justerare, tillika rösträknare**

Jämte ordförande utsågs Ann Lindholtz, lgh 241 samt Julius Spansk, lgh 342 att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

**§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

**§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för 2012 gick igenom och föredrogs vid mötet varefter stämman godkände årsredovisningen och beslöt lägga den till handlingarna.

**§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för år 2012 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

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

Stämman fastställde 2012 års resultat- och balansräkningen.

**§ 11 Resultatdisposition**

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 104 000 kronor. I ny räkning överförs 150 114 kronor.

**§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 13 Fråga om arvoden till styrelsen**

Stämman beslöt att ett prisbasbelopp, för 2013 är det 44 500:-, exkl. arbetsgivaravgifter ska utgöra styrelsens arvode. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

## § 14 Motioner

### Motion 1 – Byte av portkoder

Önskemål om ändring av portkoderna har inkommit från Oskar Skytt och Yvonne Höglund.  
Styrelsens förslag till beslut: Avslås då styrelsen inte finner det befogat med byte för närvarande. Stämman beslöt att byte av portkoder bör ske och att samtliga portar får samma kod.  
**Uppdrogs till styrelsen att ombesörja detta.**

### Motion 2 – Vindskydden vid uteplatserna

Önskemål om svar på vem som är ansvarig för underhållet av vindskydden har inkommit från Oskar Skytt och Yvonne Höglund.  
Styrelsens förslag till beslut: Styrelsen ansvarar för underhållet och det finns med i Underhållsplanen för utförande 2019. Dock behöver samtliga vindskydd gås igenom och åtgärdas redan i år, vilket kommer att göras.

**Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.**

### Motion 3 – önskemål om borttagande av trätappa vid gaveln av hus 4 (Karlbergastigen 10) södra gaveln, har inkommit från Susanne Gunbrandt och Linus Gren.

Styrelsens förslag till beslut: Styrelsen ställer sig bakom detta och ärendet överlämnas till samfällighetens styrelse för beredning.

**Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.**

### Motion 4 – Utökning av antalet parkeringsplatser med motorvärmarruttag har inkommit från Hans Olsson, Styrelsen för Brf Karlberga Park.

Styrelsens förslag till beslut: En förfrågan bland de boende bör göras för att se hur stort intresset är för fler motorvärmarruttag och i så fall bör dessa omfatta p-platserna 53 – 57.

**Stämman beslöt uppdraga åt styrelsen att undersöka intresset för detta hos de boende.**

### Motion 5 – Nya arvoden till styrelse, valberedning och internrevisor har inkommit från Ann Lindholtz, kassör Brf Karlberga Park.

#### Bakgrund

Arvoden ska stå i proportion till arbetet som läggs ned av respektive roll/funktion. Valberedning och föreningens egna internt valda revisor har tidigare ej fått arvode för sina viktiga arbetsuppgifter. Arvoden i styrelsen bör också avspegla närvaron på styrelsemöten samt arbetsuppgifterna.

#### Motivering

Arvoden till valberedning bör finnas då valberedningens uppgift är viktig för att få en bra sammansatt styrelse i föreningen. Närvaro på styrelsemöten ska premieras för att styrelsens möten/beslut ska ha en bred förankring. Bra närvaro lägger också grunden till att styrelsens arbetsuppgifter kan spridas på fler personer.

I dagsläget ses inga ekonomiska hinder till att ge arvoden till valberedning och internrevisor. Inga hinder kan heller ses till att ge styrelsemedlemmar arvode efter närvaro och roll.

#### Förslag till beslut, yrkande

Förslag för årsstämman att ta ställning till:

Beslut att ge arvode till valberedning samt föreningens egna internt valda revisor. Styrelsen får i arbetsuppgift att utreda arvodets storlek.

1. Beslut att ge arvode till valberedningen samt föreningens egna internt valda revisor. Styrelsen får i arbetsuppgift att utreda arvodets storlek.
2. Beslut att ha ett fast arvode för rollerna Ordförande, Kassör, Sekreterare samt Ledamot. Utöver det fasta arvodet ska en rörlig del finnas som utgår efter närvaro på styrelsemöten. Denna del gäller både ledamöter och suppleanter. Styrelsen får i uppdrag att utreda storleken

på den fasta delen samt summan/möte.

**Stämman beslöt att styrelsen får i uppdrag att fastställa arvodena enligt förslaget.**

**§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att välja Hans Olsson, Anette Buszman samt Martin Enström till ordinarie ledamöter för två år. Till suppleanter valdes Simon Deniz och Linus Gren för en tid av ett år. Ann Lindholtz och Torbjörn Claesson har 1 år kvar på mandatperioden.

**§ 16 Val av revisorer**

Som internrevisor valdes Peter Olgeson för 1 år. Styrelsen fick i uppdrag att upphandla ny revisor för bostadsrättsföreningen.

**§ 17 Val av valberedning**

Mötet valde Hannan Masud, Ghadir Chahin och Julius Spansk till ny valberedning med Julius Spansk som sammankallande.

**§ 18 Val av representanter till övriga grupper**

Styrelsen fick i uppdrag att se över representanter till övriga arbetsgrupper och välkomnar medlemmar som är intresserade att anmäla sig till någon i styrelsen.

**§ 19 Avslutning**

Ordförande förklarade härmed stämman avslutad och inbjöd deltagarna till frågestund/idéstund under punkt 20.

**§ 20 Övrig information**

Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsen.

Det som framförts på mötet har noterats och relevant information kommer att informeras om via Karlbergabladet.

Protokoll fört av

Anita Eininger

Justeras

Hans Olsson

Ann Lindholtz

Julius Spansk

