



BRF Rovfågeln

Stämmoprotokoll 150505

1. Stämman öppnas

Stämman öppnades av Janne Eriksson.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg om en ny punkt 19, Övriga frågor.

3. Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande utsågs Pelle Bergstrand, Deloitte.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Filip Nilsson utsågs till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Linda Kumblad och Marie Karlsson utsågs till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman finner att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Stämman hade 27 stycken röstberättigade medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Pelle Bergstrand föredrog årsredovisningen. Resultatet för året är - 845 tkr, vilket är en förbättring med 149 tkr i jämförelse med 2013.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Pelle Bergstrand föredrog revisionsberättelsen då föreningens revisor, Torbjörn Nordin (Grant Thornton) ej var närvarande. Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete samt föreningens bokföring. Enligt revisionsberättelsen hade Torbjörn Nordin inget att anmärka på.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att anta förslaget om att fastställa resultatdispositionen.

Pelle
Linda
Marie
JK

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående år.

13. Fastställande av styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår
Valberedningen har i samråd med sittande styrelse tagit fram ett förslag på arvode till styrelsen. Valberedningens förslag om arvode för 2015 är att behålla arvodet oförändrat, dvs. ett fast arvode om 2,5 prisbasbelopp (2015 års prisbasbelopp = 44 500 kr) exklusive sociala avgifter för styrelsen att fördela inom sig.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även att ge styrelsen förtroendet att besluta om arvode till revisor.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens föredrog sitt förslag till styrelse:

<i>Namn</i>	<i>Ordinarie/Suppleant</i>	<i>Mandat t.o.m. år/kommentar</i>
Filip Nilsson	Ordinarie	2016 Sittande
Lotta Åberg	Ordinarie	2016 Sittande
Torbjörn Ljung	Ordinarie	2017 Nyval
Reb Kerstinsdotter	Ordinarie	2017 Nyval
Anders Karlsson	Ordinarie	2017 Nyval
Johan Berglund	Ordinarie	2017 Nyval
Anders Henriksson	Ordinarie	2016 Omval
Daniel Petersson	Suppleant	2017 Nyval
Jonas Wahlström	Suppleant	2016 Nyval

Stämman antog valberedningens förslag till styrelse för kommande år. Stämman beslutade därmed att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter.

15. Val av revisor
Stämman valde Torbjörn Nordin (Grant Thornton) till revisor för ytterligare ett år.

16. Val av valberedning
Till valberedning valde stämman, Lisette Billstein (sammankallande) och Per Ståhlberg för ytterligare ett år.

17. Redovisning av utfall av 2014 års motioner (informationspunkt)

a) Motion om beslut av ändring/tillägg av BRF Rovfågeln stadgar avseende styrelsemedlemmar från samma hushåll.

Förslaget avsåg att göra ett tillägg enligt följande till BRF Rovfågeln stadgar § 18, tredje stycket så att det skulle lyda: *“Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus. [Dock får inte båda inneha förtroendeuppdrag samtidigt].*

Utfall: Motionen avsågs av stämman.

Pelle *EW*
Lisette *UK*

18. Förslag från styrelsen om stadgeändringar

a) Förslag om stadgeändring avseende andrahandsuthyrning

Styrelsen föredrog sitt förslag till årsstämman om att besluta att:

- dels, 4 § tredje, fjärde och femte styckena i föreningens stadgar stryks och ersätts med följande lydelse:

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, samt avgift för andrahands-upplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5 procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 procent av samma prisbas-belopp som ovan och som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Avgift för andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får för en lägenhet maximalt uppgå till 10 procent per år av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Föreningen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på obetalda avgifter enligt denna paragraf från förfallodagen till dess full betalning sker samt även ersättning för påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

- dels 14 § andra stycket första streck-satsen ändras så att den lyder: bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift **eller avgift för andrahandsupplåtelse**.

Utfall: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i en första omgång. Frågan kan därmed tas upp vid kommande stämma för beslut i en andra omgång.

b) Förslag om stadgeändring avseende årsavgifter och resultat

Styrelsen föredrog sitt förslag till årsstämman om att besluta att:

- 4 § andra stycket, första meningen, i föreningens stadgar ändras så den lyder "Föreningens **utgifter** finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen."

Utfall: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i en första omgång. Frågan kan därmed tas upp vid kommande stämma för beslut i en andra omgång.

19. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga samt av föreningsmedlemmar anmälda motioner.

Inga motioner hade inkommit inom den stadgeenliga motionstiden (senast 1 februari).

Pelle
Lili UK

20. Övriga frågor

* Önskemål framfördes om att i kommande förvaltningsberättelser redovisa mer utförligt vilken storleksfördelning och total kvadratmeteryta föreningens hyreslägenheter omfattar.

* Frågor ställdes kring hur ofta de nyligen färdigställda övernattningsrummen bokas och styrelsen informerade om att de bokas frekvent.

* Förslag lämnades om att styrelsen bör överväga att erbjuda befintliga hyresgäster ett flyttbidrag för avflytt.

* Frågor ställdes även kring färdigställandet av pingisrummet och styrelsen välkomnade engagerade att höra av sig för att bidra till arbetet.

* Frågor ställdes kring arbetet med en underhållsplan och styrelsen informerade om att det nu fanns en färdig plan att arbeta efter.

* Även frågan om fastighetsel dök upp och styrelsen informerade om att detta var ett projekt som är aktuellt och att det kan röra sig om en kostnad på i storleksordning upp mot 5 mnkr.

21. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Pelle Bergstrand förklarade stämman avslutad.

Sekreterare Filip Nilsson

Ordförande Pelle Bergstrand

Justerare Linda Kumblad

Justerare Marie Karlsson