

## **Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Stjärnhusen Stockholm**

Onsdagen 2019-05-22

- 1. Stämmans öppnande**  
Föreningens ordförande Martin Hammarson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
- 2. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av ordförande vid stämman**  
Jan Bjurfors valdes till ordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Susanne Hörnfeldt anmäldes som protokollförare.
- 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare**  
Nicklas Wallberg valdes till justeringsman och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Avprickningslistan som upprättades vid medlemmarnas ankomst till möteslokalen fastställdes som röstlängd (33 närvarande varav 27 röstberättigade).

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsen, genom Martin Hammarson, redogjorde för de viktigaste händelserna, både genomförda, pågående och planerade och gick översiktligt igenom resultat- och balansräkning.

Efter frågor och diskussion kring gästlägenheten, avlopps- tak- och balkongåtgärder samt ommålning av trapphus lades årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Mötets ordförande läste upp delar av KPMGs revisionsberättelse.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Förslaget till resultatdisposition fastställdes. Årets förlust om -1 807 161 kronor adderades till föreningens ansamlade förlust om -16 442 238 kronor samt reservering av yttre underhållsfond enligt stadgar om -712 353 kronor. Summan om -18 961 753 överföres i ny räkning.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

**13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningens förslag innebär en ytterligare suppleant än tidigare. Beslut togs om oförändrat styrelsearvode dock med tillägg för den ytterligare suppleanten. Beslutet innebär att styrelsen erhåller 247 000 kronor (223 000 + 24 000). Beslutades om oförändrat arvode för valberedningen, 7 600 kronor, och förtroendevald revisor 3 800 kronor. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt avtal (löpande räkning).

**14. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter**

Valberedningen redogjorde kort för sitt arbete och de nya föreslagna kandidaterna presenterade sig. Styrelseledamöterna valdes i enlighet med valberedningens förslag:

*Ledamöter för en tid av två år:*

Birgitta Roupe, Sjöbjörnsvägen 20 (omval)

Mathias Thorén, Sjöbjörnsvägen 10 (nyval, tidigare suppleant)

Martin Weir, Sjöbjörnsvägen 52 (nyval)

*Ledamöter med 1 år kvar på sitt mandat:*

Amanda Eklund, Sjöbjörnsvägen 38  
Andrea Dahlgren, Sjöbjörnsvägen 42  
Anna Brandi, Sjöbjörnsvägen 6  
Martin Hammarson, Sjöbjörnsvägen 10

*Suppleant för en tid av ett år:*

Per-Ola Skrifvare, Sjöbjörnsvägen 14 (omval)  
Helena Löfgren, Sjöbjörnsvägen 10 (nyval, tidigare ledamot)  
Anja Vanhatalo, Sjöbjörnsvägen 18 (nyval)

I enlighet med stadgarna konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen består efter årets val av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

**15. Val av revisorer och ev. suppleanter**

Revisorer valdes i enlighet med följande:

*Extern revisor*

Stämman gav styrelsen i uppdrag att handla upp KPMG som extern revisor.

*Förtroendevald revisor (Internrevisor)*

Johan Ekman, Sjöbjörnsvägen 12 (omval)

**16. Val av valberedning**

Valberedning valdes enligt nedan:

Davood Behamin, Sjöbjörnsvägen 42 (omval)  
Moa Blomqvist, Sjöbjörnsvägen 50 (omval)  
Ramin Rahmani, Sjöbjörnsvägen 4 (nyval)

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

- Motion rörande blom- och odlingslådor vid outnyttjad yta  
Mötet avtog motionen med hänvisning till att marken inte ägs av föreningen.
- Motion rörande förändrat system för tvättstuga  
Mötet avtog motionen med hänvisning till att upprustning av tvättstugan inklusive bokningssystem är planerad inom några år.
- Motion rörande utemöbler och upphävning av grillförbud  
Mötet avtog motionen med hänvisning till att marken inte ägs av föreningen och att det inte finns något förbud mot grillning. Vid grillning gäller en god dialog med sina grannar.

- Motion rörande ommålning av trapphus  
Mötet avslog motionen med hänvisning till att förarbete är påbörjat med ambitionen att renovera trapphusen under 2019-2020.
- Motion rörande inköp av utemöbler och samarbete med grannföreningar  
Mötet avslog motionen med hänvisning till att styrelsen har inlett ett samarbete med våra grannbostadsrättsföreningar. Angående utemöbler önskar styrelsen börja med någon innergård och utvärdera användningen.
- Motion rörande nytt gästrum  
Mötet avslog motionen med hänvisning till att gästlägenheten genomgått en totalrenovering inklusive nya möbler. Betalning kommer fortsatt att baseras på antal nätter, inte antal personer pga att det är svåradministrerat.
- Motion rörande gym för föreningens medlemmar  
Mötet avslog motionen med hänvisning till styrelsen tillsatt en lokalgrupp, vilken utvärderar föreningens lokaler.
- Motion rörande översyn av el- och värmesystem  
Mötet beviljade motionen. Styrelsen kommer att initiera en översyn och resulterar detta i konkreta åtgärder kommer de att presenteras på en ny stämma.
- Motion rörande stuprör m.m.  
Mötet avslog motionen med hänvisning till att stuprören ska repareras samt i vissa fall kompletteras med kopparrör. Angående övriga delar i motionen var de inte tydliga yrkanden men styrelsen tar åt sig synpunkterna.

## 18. Övriga frågor

Önskemål framkom att städa bättre utanför portarna (skrapgallren), att köpa nya sandlådor, se över algpåslag på sophusen samt städa bättre i kanten av de asfalterade ytorna. Styrelsen meddelade att de ska se över detta.

Fråga ställdes om det var möjligt att redovisa en budget kommande årsmöte, trots att det inte är ett formellt krav.

På fråga avseende cykelrummen svarade styrelsen att en ny rensning är på gång.

På gång är även klippning av buskar på området

Styrelsen beskrev kort det samarbete som är inlett med grannbostadsrättsföreningarna.

Önskemål framfördes att styrelsen återigen bjuder in till "öppet hus". Styrelsen slutade med detta för några år sedan beroende på för lågt intresse från medlemmarna.

Belysningen vid ena infarten kommer att repareras. Det är ett försäkringsärende som dragit ut på tiden.

En medlem uppmanade alla att ta ett större enskilt ansvar och göra vad vi kan för att det ska se snyggt ut utanför våra hus och i sörummen.

**19. Stämmans avslutande**

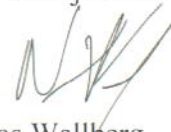
Jan Bjurfors avslutade stämman.

Vid protokollet

  
Susanne Hörnfeldt

  
Jan Bjurfors  
Ordförande

Protokollet justeras

  
Nicklas Wallberg