### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i

### Bostadsrättsföreningen Jägartorpet, Karlstad

### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | 2014-09-21 med början 18:00 | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| Plats: | Tyrstugan, Karlstad | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| Närvarande | Robin Toll 8 C | |  | |
| medlemmar | Morgan Biared 8 D  Solveig Wennberg 2 B | |  | |
|  | Jesper Blomgren 8 B  Per-Olof Strand 5 A  Emma Andrée 6 C  Göran Fransson 3 B  Berit och L-E Moberg Jägartorpsvägen 4B  Lena Rone Jägartorpsvägen 10B  Magnus Hellberg Jägartorpsvägen 2C  Lisa Lindblad 1 D  Gun Forsgren Jägartorpsvägen 5B  Annika Dahlman 10 A  Annica Dymling 10 C | |  | |
|  |  | |  | |
| Övriga närvarande | Leif Collstam | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 1 Stämmans  öppnande | Stämman öppnades av Annika Dahlman som hälsade alla närvarande välkomna. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| §2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar | Förteckning över de närvarande medlemmarna godkändes enhälligt som röstlängd vid sammanträdet och det antecknades att varje lägenhet ägde en röst. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 3 Val av  ordförande vid  stämman | Leif Collstam utsågs som ordförande att leda föreningsstämman. | |  | |
|  |  | |  | |
| § 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare. | Ordförande anmälde att stämman godkände Annika Dahlman till att föra dagens protokoll. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 5 Fastställande av dagordning | Den upprättade dagordningen godkändes. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 6 Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet. | Jesper Blomgren och Magnus Hellberg valdes av stämman | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. | Mötet förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 8 Styrelsens Redovisningshandlingar | Styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013-07-01 - 2014-06-30 gicks igenom och godkändes samt lades till handlingarna. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 9 Revisorernas-  berättelse | Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013-07-01 - 2014-06-30, lades utan erinran till handlingarna. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning | Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorernas förslag. Ska tilläggas att Leif förklarade de ekonomiska begreppen på ett bra sätt. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. | Årets resultat var 87 411 kr. Stämman fastställde styrelsens förslag att till yttre fond reserveras 46 366 kr och 748 311 kr överförs till ny räkning. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 13 Arvoden till styrelsen och revisorer. | Beslöts att arvodet till styrelsen för kommande år fastställs till 36 000 kr. Revisorerna arvoderas enligt faktura. | |  | |
|  |  | |  | |
| § 14 Val av ordförande  § 15 Val av ledarmoter  och suppleant | Stämman valde Annika Dahlman till ordförande  Stämman valde följande till ledamoter och suppleant:  Lisa Lindblad omval  Maria Edvardsson nyval  Annica Dymling nyval  Annika Sebenius suppleant nyval | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| § 16 Val av  revisorer | Stefan Mott omvaldes som ordinarie revisor genom sitt företag med Börje Andersson som suppleant. | |  | |
|  |  | |  | |
| § 17 Val av valberedning | Till valberedning omvaldes Lena Rone och nyval på Magnus Hellberg . | |  | |
|  |  | | |  |
| § 18 Information från styrelsen | Styrelsen informerade om att hemsidan kommer användas för information. Det finns en del dokument där, stadgar m.m.  Styrelsen presenterade också ”Välkommen till Jägartorpet” information och ordningsregler.  Ett av lånen har skrivits om med en lägre ränta. | | |  |
|  |  | | |  |
| § 19 Motioner | Inkommna motioner från medlemmar  Ut-, om- och tillbyggnader på föreningsgemensam mark  **Beslut: Stämman bifaller motionen.** Styrelsen kommer senast 15 januari 2015 har ett klart policydokument tillbyggnad och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen.  Belysning vid lekplatsen och plantering av träd  **Beslut: Stämman bifaller motionen.** Detta är redan diskuterat i styrelsen som kommer ta fram förslag och kostnad.  Huvudnyckel - att ett väktarbolag tar hand om huvudnyckel.  **Beslut: Stämman bifaller motionen** och att styrelsen får i uppdrag att kontakta ett företag och ta in kostnadsförslag.  Bilda olika kommittéer. Ju fler som är engagerade medför att man känner en större delaktighet och gemenskapen stärks.  **Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag**. Trädgårdsgrupp – JA, Informationsgrupp – NEJ, Välkomstgrupp – NEJ Information och välkomna nya medlemmar är en uppgift för styrelsen.  När det gäller trädgårdsgruppen föreslår styrelsen att grupperna har en representant från styrelsen som är sammankallande och rapporterar till styrelsen.  Bilkörning på innergårdarna.  **Beslut: Stämman bifaller motionen** – Finns redan med i ”Välkommen till Bostadsrättsföreningen Jägartorpet” Det är allas ansvara att se till att det efterföljs.  Allmän trivsel. I ett boende som vårt så är det viktigt att visa hänsyn till varandra, bl.a. genom att inte sprida sina grejer på allmänna ytor utan städa upp efter sig.  **Beslut: Stämman bifaller motionen –** Finns redan med i ”Välkommen till Bostadsrättsföreningen Jägartorpet” Det är allas ansvara att se till att det efterföljs.  Extern styrelse. Vi vill lyfta frågan om möjlighet till en extern styrelse med ”områdesneutrala” ledamöter/ersättare för BRF Jägartorpet. Detta med anledning av att förtroende har saknats för nuvarande och förra styrelsen.  **Beslut: Stämman avslår motionen –** Med hänvisning att det inte är förenligt med våra stadgar.  Ljuddämpning i trapphus.  **Beslut**: **Stämman avslår motionen –** Det medför en hög kostnad och att det inte upplevs som ett stort problem av flertalet medlemmar. | | |  |
| § 20 Stämmans avslutande | Ordföranden tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad. | | |  |
|  |  | | |  |
| Vid protokollet: |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| Annika Dahlman |  | | |  |
|  |  | | |  |
| Ordförande:  Leif Collstam | Justeras:  Jesper Blomgren | Justeras:  Magnus Hellberg | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |