

# **Bostadsrättsföreningen KVARTERET APELSINEN**

## **Protokoll från Bostadsrättsföreningen Kvarteret Apelsinens ordinarie årsstämma 2019**

**Datum: 2019-05-20**

**Tid: kl. 18.30**

**Lokal: Solbergaskolan, matsalen, Lerkrogsvägen 28 (Västberga industriområde)**

### **1. Stämmans öppnande**

Styrelseordföranden Henrik Almlöf förklarade Bostadsrättsföreningen Kvarteret Apelsinens ordinarie årsstämma 2019 öppnad.

### **2. Val av stämмоordförande**

Stämman valde Pernilla Carring till stämмоordförande.

### **3. Godkännande av dagordningen**

Stämмоordföranden föreslog att motionerna 17.7 och 17.8 rörande styrelsens arvode skulle behandlas under punkten 13 som behandlar styrelsens arvoden.

Motionärerna delade stämмоordförandens uppfattning och återkallade sina motioner.

Kari Warner återkallade motion 17.7 rörande sänkning av arvoden till styrelsen och Mikael Heidenreich återkallade motionen 17.8 rörande höjning av arvoden till styrelsen.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

### **4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmälde Lev Maslyannikov som protokollförare.

### **5. Val av två justerare och rösträknare**

Stämman valde Pelle Wängborg och Klara Allgurén till justerare och rösträknare.

### **6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

### **7. Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 31 röstberättigade varav 2 var representerade genom fullmakt.

Stämman reviderade efter punkten 16 men innan röstning av motionen 17.1 röstlängden och fastställde röstlängden till 30 röstberättigade varav 2 genom fullmakt.

Stämman reviderade efter punkten 17.4 men innan röstning av motionen 17.5 röstlängden och fastställde röstlängden till 27 röstberättigade varav 2 genom fullmakt.

Röstlängden med originalfullmakter bifogas, [bilaga 1](#).

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande Pernilla Carring föredrog årsredovisningen.

Stämman diskuterade olika poster i årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorn Katarina Nyberg HQV Stockholm AB föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 4, vilket innebär att efter avsättningen till yttre fond med 575 370 kr balanseras resultatet i ny räkning genom att i ny räkning överförs förlusten om 11 925 020 kr.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

**13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föredrog valberedningens förslag till arvode som innebar att styrelseledamöterna skulle arvoderas med 4 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter att fördela fritt mellan ledamöterna för perioden 2019-05-20 fram till 2020 års ordinarie årsstämma.

Mikael Heidenreich drog tillbaka ett förslag om höjt styrelsearvode som han tidigare motionerat om.

Kari Warner föreslog att styrelseledamöterna skulle arvoderas med 3 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter att fördela fritt mellan ledamöterna för perioden 2019-05-20 fram till 2020 års ordinarie årsstämma.

Vid omröstningen röstade 10 röstberättigade för Kari Warners förslag och 21 röstberättigade för valberedningens förslag.

Stämman beslutade därmed att bifalla valberedningens förslag. Styrelseledamöterna ska arvoderas med 4 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter att fördela fritt mellan ledamöterna för perioden 2019-05-20 fram till 2020 års ordinarie årsstämma.

Valberedningen föreslog att extern revisor ska arvoderas per löpande räkning.

Stämman beslutade att extern revisor ska arvoderas per löpande räkning.

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

Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

Valberedningen föredrog förslag till ordinarie ledamöter:

Helena Andersson (tidigare suppleant nu nyval som ordinarie ledamot)

Eva Karjalainen (omval)

Peter Honungsmåne (omval)

Claudia Giusti – Ferreira (omval)

Jens Pickert (nyval)

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag vilket innebar att Helena Andersson, Eva Karjalainen, Peter Honungsmåne, Claudia Giusti-Ferreira och Jens Pickert valdes till styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningen föreslog en suppleant och att det skulle vara Anders Bäckström.

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade att en suppleant skulle väljas och att det skulle vara Anders Bäckström som skulle ha befattningen fram till nästa ordinarie årsstämma.

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

Valberedningen föreslog att sittande revisor Katarina Nyberg på HQV Stockholm AB skulle fortsätta som revisor och att Ingrid Svedin på HQV Stockholm AB skulle fortsätta som revisorssuppleant.

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade att Katarina Nyberg på HQV Stockholm AB skulle väljas som revisor fram till nästa ordinarie årsstämma och att Ingrid Svedin på HQV Stockholm AB skulle väljas till revisorssuppleant fram till nästa ordinarie årsstämma.

## **16. Tillsättande av valberedning**

Valberedningen föreslog Mikael Heidenreich (sammankallande), Sari Hägglund och Kirsti Rantala som valberedning.

Inga andra förslag inkom från stämmodeltagare.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Mikael Heidenreich, Sari Hägglund och Kirsti Rantala valdes som valberedning fram till nästa års ordinarie årsstämma. Mikael Heidenreich valdes till sammankallande.

Valberedningen föreslog oförändrad arvode.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till valberedningen skulle utgå med 4 000 kr per person och år, exkl. sociala avgifter för perioden 2019-05-20 fram till 2020 års stämma.

## **17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §**

### **Motion 17.1 om avskaffande av trivselregeln om förbud mot att placera blomlådor på balkongens utsida**

Motionären Sofia Polhammer föredrog motionen. Hon yrkade tillsammans med Jan Sieger att trivselregeln om att det skulle vara förbjudet att hänga blomlådor på utsidan av balkongräcket skulle avskaffas.

Styrelsen yrkade slutligen på att motionen skulle avslås.

Stämman diskuterade motionen.

Vid omröstning röstade 5 röstberättigade för att bifalla motionen och 20 röstberättigade för att avslå motionen.

Stämman beslutade därmed att avslå motionen.

### **Motion 17.2 om att tillåta balkonglådor på utsidan av balkongräcket**

Motionären Yvonne Molin föredrog motionen. Hon yrkade att balkonglådor skulle tillåtas på utsidan av balkongräcket.

Styrelsen yrkade slutligen på att motionen skulle avslås.

Stämman diskuterade motionen.

Vid omröstning röstade 4 röstberättigade för att bifalla motionen och 19 röstberättigade för att avslå motionen.

Stämman beslutade därmed att avslå motionen.

### **Motion 17.3 Begäran till kommunen att sätta en vägbom vid infarten från Kängvägen**

Motionären Sofia Polhammer föredrog motionen. Hon yrkade tillsammans med Jan Sieger att föreningen skulle framföra till kommunen att föreningen vill att kommunen sätter upp en bom mellan träden vid infarten från Kängvägen, som hindrar biltrafik. I första hand vill

motionären att styrelsen får i uppdrag att arbeta med detta och i andra hand att stämman ger Sofia Polhammer och Jan Sieger i uppdrag att föra föreningens talan mot kommunen.

Styrelsen yrkade att stämman skulle rösta i frågan.

Stämman diskuterade motionen.

Stämman beslöt efter diskussion att ge Sofia Polhammer och Jan Sieger i uppdrag att utreda frågan gentemot kommunen med villkoret att inget beslut kan fattas om åtgärder som innebär kostnader utan det att styrelsen har godkänt det.

#### **Motion 17.4 Uppställningsplatsen bakom Mockasinvägen 2**

Motionären Monica Granholm föredrog motionen.

Styrelsen ansåg motionen besvarad.

Stämman diskuterade motionen.

Stämman beslutade efter diskussion att styrelsen fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle verka för att plantera växter vid slänten och skapa ordning på uppställningsplatsen.

#### **Motion 17.5 Återinförande av städdagar vår och höst**

Motionärens ombud Kirsti Rantala föredrog motionen. Motionären Ritva Österberg yrkade att föreningen skulle återinföra vår- och höststädning. Alla som vill skulle vara välkomna att delta för att snygga till området och styrelsen skulle ordna med fika.

Styrelsen yrkade att stämman skulle rösta i frågan.

Vid omröstning röstade 5 röstberättigade för att bifalla motionen och 19 röstberättigade för att avslå motionen.

Stämman beslutade att avslå motionen.

#### **Motion 17.6 Löpande information till medlemmarna**

Stämмоordföranden föredrog motionen eftersom motionären Kari Warner hade lämnat stämman.

Motionen innehöll två yrkanden enligt följande.

Första yrkandet: Motionären yrkade att Apelsinnytt skulle utkomma minst 4 gånger per år med tydlig information om vad som har utförts, vad som är på gång och ekonomin i föreningen.

Styrelsen yrkade slutligen att stämman skulle rösta i frågan.

Stämman diskuterade motionen.

Vid omröstning röstade 9 röstberättigade för att bifalla motionen och 13 röstberättigade för att avslå yrkandet.

Stämman beslutade att avslå yrkandet.

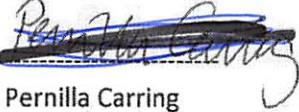
Andra yrkandet: Motionären yrkade att hemsidan skulle uppdateras regelbundet och spegla innehållet i utskicken samt styrelsearbetet, i den mån det är möjligt.

Styrelsen åtog sig att agera enligt yrkandet och verka för att hemsidan skulle uppdateras regelbundet och spegla innehållet i utskicken samt styrelsearbetet i den mån det är möjligt.

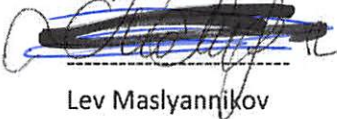
#### 18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande

  
-----  
Pernilla Carring

Vid protokollet

  
-----  
Lev Maslyannikov

Justerare

  
-----  
Pelle Wängborg

  
-----  
Klara Allgurén