



Kallelse och dagordning till föreningsstämman

Härmed kallas Ni till föreningsstämma i BRF Sicklahus

Plats: Sickla Skola, matsalen **Tid:** måndagen den 21:e maj 2018, klockan 18.30.

Dagordning

- §1 Stämmans öppnande
- §2 Godkännande av dagordningen
- §3 Val av ordförande för stämman
- §4 Val av sekreterare för stämman
- §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
- §6 Beslut om stämman funnits behörigt utlyst
- §7 Röstlängden fastslås
- §8 Ekonomi och verksamhet 2017
 - A. Föredragning av årsredovisningen för 2017
 - B. Redovisning av verksamhetsberättelse 2017
 - C. Redovisning av motioner från stämman 2017
- §9 Föredragning av revisorsberättelsen
- §10 Fastställande av balans och resultaträkning
- §11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
- §12 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- §13 Styrelsens och revisorers arvode under nästkommande år
- §14 Ekonomi och verksamhet 2018
 - A. Föredragning av verksamhetsplan 2018
 - B. Föredragning av budget 2018
 - C. Föredragning 5-årsplan
- §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleant
 - A. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år, avgående Bengt Sundberg, Gershon Geffen, Christer Andersson
 - B. Val av 2 styrelsesuppleant för 1 år, avgående Mikaela Öberg, Karin Fahller
 - C. Val av 1 internrevisor för 1 år, avgående Gunnar Lindqvist
 - D. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år, avgående Neil Eriksson
- §16 Val av valberedning
- §17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
 - A. Ändring i stadgarna § 8
 - B. Ändring i stadgarna § 37
- §18 Inkomna motioner (se bilagor)
- §19 Avslutning av stämman

Efter stämman kommer utrymme att ges för gemensamma frågor som gäller bostadsrättsföreningen.

OBS! Frågor av enskild art som endast berör bostadsrättsinnehavaren tar styrelsen emot efter överenskommelse med berörd medlem. OBS!



Protokoll fört över föreningsstämman för Brf Sicklahus 2018

Plats: Sickla skola, matsalen **Tid:** 18.30 den 21 april 2018

- §1. **Stämmans öppnande**
Bengt Sundberg, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- §2. **Godkännande av dagordningen**
Godkändes.
- §3. **Val av ordförande för stämman.**
Christer Lindqvist valdes till ordförande.
- §4. **Val av sekreterare för stämman.**
Henrik Unosson valdes.
- §5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.**
Andrea Bodekull och Anna Borg.
- §6. **Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.**
Kallelse hade gått ut i tid, info hemsidan 27/2. Handlingar delades ut den 3-6 maj. (Ska ske mellan 2-4 veckor innan stämman.) *Stämman fanns vara behörigt utlyst.*
- §7. **Röstlängden fastslås.**
Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. 36 st med rösträtt. 38 st från punkt §9. 37 st från punkt §15.
- §8. **A. Föredragning av årsredovisningen för 2017.** Föredrogs av Bengt Sundberg.
B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2017. Bengt redovisade.
C. Redovisning av motioner från stämman 2017. Bengt redovisade.
- Motion 3: Laddstationer/Laddstolpe/Eluttag för fordon. Bifall 2016.
 - Motion 5: Att styrelsen ger i uppdrag till att rensning av cyklar sker i cykelrummen. Bifall 2016.
 - Motion 6: Se över möjligheterna till bättre cykelförvaring utomhus. Bifall 2016.
- Övriga frågor kom om bergvärme, ekonomi, förvaltning, ventilation.
Stämman godkände styrelsens redovisning.
- §9. **Föredragande av revisionsberättelsen**
Christina Gotting berättade om revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat-

och balansräkningen, disponerar förlusten enligt förslag samt att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

§10. **Fastställande av balans- och resultaträkning.**

Stämman fastställde balans- och resultaträkning.

§11. **Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**

Förslaget om att ackumulerat underskott skulle balanseras i ny räkning godkändes av stämman.

§12. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. **Styrelsens och revisorernas arvode för 2018.**

Förslag att styrelsearvodet höjs från 2018 till 250 000 kr/år. Förslag att arvodet för internrevisorerna lämnas oförändrat, 26 000 kr/år.

Stämman beslutade om nytt styrelsearvode, 250 000 kr/år. Stämman beslutade om arvode till internrevisorerna till 26 000 kr/år.

§14. **Ekonomi och verksamhet**

A. **Föredragning av verksamhetsplan för 2018.** Bengt redovisade planen.

B. **Föredragning av budget för 2018.** Bengt redovisade budgeten.

C. **Föredragning av 5-årsplan.** Bengt redovisade 5-årsplanen.

§15. **Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Valberedningen genom Ingvar Frestadius föreslog följande:

A. Val av 3 styrelseledamöter för två år, avgående Bengt Sundberg, Gerson Geffen, Christer Andersson.

– Omval: Bengt Sundberg, Gerson Geffen, Christer Andersson.

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.

B. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år, avgående Mikaela Öberg, Karin Fahller.

– Omval: Mikaela Öberg och Karin Fahller

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna

C. Val av en internrevisor för ett år, avgående Gunnar Lindqvist.

– Nyval: Neil Eriksson

Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna

D. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Neil Eriksson.

– Nyval: Jonas Palm

Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna

E. Val av externrevisor för ett år, avgående Christina Gotting.

– Omval: Christina Gotting.

Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

§16. **Val av valberedning.**

Förslag på omval: Ingvar Frestadius (sammankallade), Virve Mejsari-Polsa och Petri Salminen. ***Stämman godkände förslaget och valde de föreslagna.***

§17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

- A. Ändring i stadgan § 8
- B. Ändring i stadgan § 37

Stämman beslutade att återemittera §17A till styrelsen för justering.

Stämman beslutade att bifalla till §17B att ändra stadgan.

§18. **Inkomna motioner.**

Det har inkommit 11 motioner. Motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.

1. Motion 1: Gemensam gårdsgrill SS25-39. Frida Lenholm
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
2. Motion 2: Ommålning av trapphus. Agneta Elvegård och Ted Burk
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
3. Motion 3: Installation av flercykelställ. Agneta Elvegård och Ted Burk
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
4. Motion 4: Organisation av förvaringsutrymmen inomhus för cyklar. Agneta Elvegård och Ted Burk.
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
5. Motion 5: Utbyte av hisskorgen. Agneta Elvegård och Ted Burk
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
6. Motion 6: Gruppris för utbyte av säkerhetsdörr. Agneta Elvegård och Ted Burk.
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
7. Motion 7: Gruppris för utbyte av fönster. Agneta Elvegård och Ted Burk.
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
8. Motion 8: Kärll för sopsortering plast och metall. Mira Mandoki
 - 1. Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
 - Stämman beslutade att anse motionen besvarad.*
9. Motion 9: 3-glasfönster mot Gillevägen. Riitta Silva och Pekka Silva
 - 1. Styrelsen föreslår avslag.
 - Stämman beslutade att avslå motionen.*
10. Motion 10: Inglasade balkonger. Riitta Silva och Pekka Silva
 - 1. Styrelsen föreslår avslag.
 - Stämman beslutade att avslå motionen.*
11. Motion 11: Stödja uppropet om dagvattenhantering på Sicklaön. Kåre Jansson.
 - 1. Styrelsen föreslår avslag.
 - Stämman beslutade att bifalla motionen.*
12. Motion 12: Play-kanaler. Tore Kellquist.
 - 1. Styrelsen föreslår avslag.
 - Stämman beslutade att avslå motionen.*



13. Motion 13: Ändra regler för tvättstugan. Frida Lenholm.

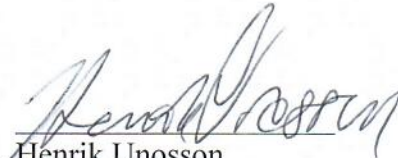
1.Styrelsen föreslår avslag.

Stämman beslutade att avslå motionen.

§19. Avslutning av stämman

Stämmans ordförande Krister Lindqvist tackade stämman och lämnade ordet till Bengt Sundberg. Bengt avtackade Gunnar Lindkvist med som avgick från sitt uppdrag. Därefter avslutade han stämman.

Sekreterare



Henrik Unosson

Stämmans ordförande


Christer Lindqvist

Justeras


Andrea Bodekull


Anna Borg

Bilagor: Handlingar till stämman, avprickad närvarolista, motionssvar.