

Brf Fyrtornet 1

Organisationsnummer 769604-3020

Protokoll fört vid föreningsstämma i BRF Fyrtornet

DATUM måndagen den 15 juni 2020
TID Kl 19.00
PLATS Gården

- § 1. Mötet öppnades av Styrelseordförande Roger Jakobsson och dagordningen godkändes av stämman.
- § 2. Roger Jakobsson valdes till stämмоordförande, Louise Bennerdt valdes till protokollförare, Natasha Löfvenberg och Petter Hallman valdes till justeringsmän/rösträknare.
- § 3. Det konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
- § 4. Röstlängden fastställdes till 13 närvarande.
- § 5. Stämмоordförande föredrog styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Utöver vad som framgår av förvaltningsberättelsen informerades om att föreningens samarbete med fastighetsförvaltaren Storholmen kommer att avslutas per den 1 augusti 2020, då det kostar för mycket för föreningen. Styrelsen arbetar på en alternativ lösning, och återkommer med mer information senare.
- § 6. Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen.
- § 7. Stämman fastställde resultat- och balansräkning.
- § 8. Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition.
- § 9. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
- § 10. Stämman röstade igenom höjning av Styrelsens arvoden för nästkommande verksamhetsår i enlighet med motion inkommen innan föreningsstämman samt 2 motförslag uppkom under stämman.
- Motion inkommen innan stämman: Förslag på en höjning av Styrelsens arvoden för nästkommande verksamhetsår. Från 12 500 kr till 17 500 kr för ledamot och från 7 500 kr till 10 500 kr för suppleant – **5 röster**

PH
NL

Brf Fyrtornet 1

Organisationsnummer 769604-3020

- Motförslag 1: Styrelsen får 30 000 kr extra att disponera fritt inom styrelsen, vilket gör att det extra blir 35 000 kr utöver de fasta beloppen på 12 500 kr för ledamot och 7 500 kr för suppleant – **3 röster**
- Motförslag 2: Oförändrat arvode – dvs. 12 500 kr för ledamot och 7 500 kr för suppleant, 5000 kr extra att fördela fritt inom styrelsen – **1 röst**

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman antog valberedningens förslag. Styrelsen valdes för en period om 1 år och består av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

Ordinarie ledamöter:

Roger Jakobsson

Markus Tiedemann

Urban Johnsson

Christoffer Åhlund

Liselott Pettersson

Suppleanter:

Agneta Palmstierna

Dragoslav Avramovic

§ 12. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen förslag av revisor (Jan-Over Brandt, KPMG) och revisorssuppleant (Ralf Toresson, Toressons Revision AB) godkändes av stämman.

§ 13. Val av valberedning

Stämman godkände att valberedningen förblir Beatrice Sandvik, Ann Söderqvist och Kari Larsson.

§ 14. Förslag till beslut av nya stadgar

Det huvudsakliga innehållet vad avser förändringar är följande:

- föreningen inför ett tydligt krav på att den som ska bo i föreningen måste äga minst 10% (blir aktuellt när föräldrar köper till barn ex.)
- procentsatserna för överlåtelse- och pantförskrivningsavgift höjs från 2,5 resp. 1 procent till 3,5 resp. 1,5 procent (för att täcka föreningens kostnader för dessa hos vår redovisningsbyrå),
- föreningen inför en avgift för andrahandsupplåtelse (ett belopp som motsvarar tio procent av prisbasbeloppet per år, i enlighet med gällande rätt), och
- reglerna för andrahandsupplåtelse förtydligas i enlighet med gällande rätt.

Stämмоordförande föredrar förslaget från styrelsen och stämman röstar på följande 2 förslag:

Förslag 1: Ändringar enligt ovan, men stryk ordet "samlad" i 28 § punkten 13 – **12 röster**

PA
NL

Brf Fyrtornet 1

Organisationsnummer 769604-3020

Förslag 2: Ändringar enligt ovan, stryk ordet "samlad" i 28 § punkten 13, samt att avgiften gällande andrahandsuthyrning stryks – 1 röst

Styrelsen kommer kalla till extrastämma för att slutligt rösta om förslag 1.

§ 15. Övriga frågor samt stämmans avslutande

- Förslag på att styrelsen ska hålla bättre koll på de som hyr ut i andra hand
- Förslag på att styrelsens telefonnummer ska stå i portarna
- Fråga om byte av brevinkast – besvaras av medlem
- Fråga om fastighetsförvaltningen SOS (dygnet runt jour) i samband med avslutat avtal med Storholmen – Styrelsen kollar på det

Protokollet kommer finnas tillgängligt inom tre veckor på hemsidan. Stämмоordförande avslutar mötet.



Louise Bennerdt

Protokollförare



Roger Jakobsson

Ordförande



Petter Hallman

Justerare



Natasha Löfvenberg

Justerare