



STÄMMOPROTOKOLL 6 MAJ 2019 BRF VIKINGEN 6

ÅRSSTÄMMA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. STÄMMANS ÖPPNANDE.....	2
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.....	2
3. VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE	2
4. ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE	2
5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE	2
6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEENLIG ORDNING UTLYST ..	2
7. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD	2
8. FÖREDRAGANDE AV ÅRSREDOVISNING	2
9. FÖREDRAGANDE AV REVISIONSBERÄTTELSE	2
10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	2
11. BESLUT OM RESULTATDISPOSITION.....	3
12. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA.....	3
13. BESLUT OM ARVODEN FÖR STYRELSE OCH REVISOR.....	3
14. VAL AV STYRELSE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER ..	3
15. VAL AV REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSUPPLEANTER	4
16. VAL AV VALBEREDNING	4
17. MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR	4
18. SAMMANTRÄDET AVSLUTAS.....	5
JUSTERING.....	6



1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseordförande Robert Hietala öppnar mötet.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Robert Hietala föreslår att komplettera dagordningen med punkten "Övrigt" för att informera om sortering av matavfall. Stämman godkänner den justerade dagordningen.

3. VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Susanne Andersson väljs till stämмоорdförande (härefter SO).

4. ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

SO utser Daniel Ohlsén till protokollförare.

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Stämman väljer Fehime Cello och Birgitta Ferm till justerare tillika rösträknare.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEENLIG ORDNING UTLYST

Stämman fastslås ha blivit stadgeenligt utlyst.

7. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden fastställs till tjugotre (23) varav en (1) via fullmakt.

8. FÖREDRAGANDE AV ÅRSREDOVISNING

SO frågar stämman om den önskar en genomgång av årsredovisningen eller om den är nöjd med att ha fått en kopia. Stämman önskar ingen genomgång.

9. FÖREDRAGANDE AV REVISIONSBERÄTTELSE

SO föredrar revisionsberättelsen. Stämman är nöjd med genomgången.

10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställer resultat och balansräkning.

SO
FC



11. BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutar att göra resultatdisposition i enlighet med förslag.

12. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

13. BESLUT OM ARVODEN FÖR STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutar att revisor fortsatt ska betalas löpande för utfört arbete. Styrelsearvodet beslutas kvarstå oförändrat, på 2.5 inkomstbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen.

14. VAL AV STYRELSE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER

Valberedningen presenterar sitt förslag som består av samma personer som för fjolåret men med ändringen att Daniel Ohlsén föreslås som ledamot istället för suppleant, och Fehime Cello som suppleant istället för ledamot.

Valberedningens förslag

Förslag till styrelseledamot:

1. Daniel Ohlsén 1 år
2. Robert Hietala 1 år
3. Sarah Bezzecchi 1 år
4. Lea Karvonen 1 år
5. Rajinder Pall Ahluwalia 1 år
6. Birgitta Ferm 1 år

Förslag till styrelsesuppleant:

1. Fehime Cello 1 år
2. Anne Ahluwalia 1 år

Fehime meddelar att hon gärna fortsätter som ledamot varpå förslaget justeras.

Justerat förslag

Ledamöter: Daniel Ohlsén, Robert Hietala, Sarah Bezzecchi, Lea Karvonen, Rajinder Pall Ahluwalia, Birgitta Ferm, Fehime Cello.

Suppleanter: Anne Ahluwalia

Stämman beslutar enhälligt att godkänna det justerade förslaget.



15. VAL AV REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSUPPLEANTER

Stämman beslutar att åter välja Deloitte AB som revisionsbyrå.

16. VAL AV VALBEREDNING

Ett förslag presenteras:

- Per Granberg
- Simon Cello

Stämman beslutar enhälligt att godkänna förslaget.

17. PROPOSITIONER FRÅN STYRELSEN

1. Stämman bifaller propositionen
2. Styrelsen presenterar propositionen och de två alternativen. Stämman ställer frågor gällande om alternativen påverkar TV-distributionen och vad som händer ifall medlemmar har bindningstider på sina individuella avtal. Förslagen har ingen påverkan på Comhem som är ett separat avtal och nät. Om medlem har abonnemang på så kallad IP-TV så innebär alternativ 1 en begränsning, då endast Sappa TV skulle fungera framgent. Vidare är det oklart vad alternativ 1 innebär för möjligheter för medlemmar att häva eventuella avtal med långa bindningstider. Styrelsen utlovar dock att informera medlemmarna i god tid före bytet om alternativ 1 vinner bifall.

Ytterligare en fråga avser vad alternativ 1 skulle innebära för Aptus-systemet som idag driftas av stadsnätet. Styrelsen svarar att det skulle medföra en flytt av driften till annan aktör, men funktionen skulle förbli densamma.

Då propositionen består av två alternativ beslutar SO för en omröstning där stämman först ska rösta om alternativ 1, och därefter om alternativ 2. Om båda alternativen röstas ned innebär det att ingen förändring görs av nuvarande tjänstelösning.

Omröstning Alternativ 1: 22 röster för, 1 emot.

Omröstning Alternativ 2: 0 röster för

Stämman bifaller alternativ 1 och ger styrelsen i uppdrag att teckna avtal med bredbandsleverantör.



18. MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR

1. Stämman beslutar att motionen är besvarad.
2. Stämman godkänner styrelsens förslag att avvakta med frågan tills mer information har kommit från berörda parter. En lösning för sortering av matavfall kommer bli nödvändig att hitta då den gällande dispensen går ut vid årsskiftet detta år och kan enligt lag ej förnyas ytterligare.
3. Stämman beslutar att motionen är besvarad genom styrelsens förslag att utreda möjliga förbättringar på nuvarande system.
4. Stämman avslår motionen.
5. Stämman bifaller motionen.
6. Stämman beslutar att motionen är besvarad.
7. Stämman beslutar att motionen är besvarad.
8. Stämman avslår motionen.

19. ÖVRIGT

1. Robert Hietala informerar stämman angående sortering av matavfall. Efter att styrelsen skickat ut svaren på inlämnade motioner så inkom en inbjudan till ett informationsmöte för Rissne Samfällighetsförenings medlemmar (däribland vår förening). Mötet ska äga rum den 28 maj. Vid mötet ska Förvaltaren och SAVAB informera om tre tänkbara lösningar som innebär olika mer eller mindre stora investeringar för respektive fastighetsägare. Styrelsen kommer löpande att hålla medlemmarna informerade om utvecklingen i frågan.
2. Medlem ställer fråga angående handikapparkering på området. Närmaste handikapparkering finns i närheten av terränghissen.
3. Medlem frågar ifall piskställning för mattor finns att tillgå på området. Ingen tillhörande BRF Vikingen 6 eller Vikingens samfällighet finns. Möjligen kan det finnas på någon av de andra gårdarna.

20. SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

SO förklarar stämman avslutad.

A 3A
OO FC



JUSTERING

Protokollets riktighet intygas av:

Stämмоordförande


Susanne Andersson

Protokollförare


Daniel Ohlsén

Justerare


Fehime Cello

Justerare


Birgitta Ferm