

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Navet 3 på Lindholmen
org nr 769620-4689 den 26 april 2015**

1. Stämmans öppnande.
Per Rosén öppnar stämman.
2. Godkännande av dagordning.
Stämman godkänner upprättad dagordning
3. Val av stämмоordförande.
Styrelsen föreslår en extern ordförande, Boris Pejic från SBC. Stämman godkänner förslaget.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Stämмоordförandens val är Mikael Elenius
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Carl-Henrik Lundin och Henrik Hast anmäler sitt intresse. Stämman godkänner valet av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman besvarar frågan med ett enhälligt Ja
7. Fastställande av röstlängd.
Stämman fastställer röstlängden enligt upprättad förteckning i bilaga.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelsen genom Victor Andersson.
*Positivt resultat även i år. Avsättning görs årsvis till en reparationsfond, så även i år. Likviditeten fortsatt god. Lånen för föreningen har förhandlats om under året och räntan sänktes till 0.61% på det som omförhandlades. Det lånet bands på ett år och löper ut september i år.
Övriga lån löper ut 2017 och 2020.
Juli blir en avgiftsfri månad även i år.
Diskussion förs om avgiftsfri månad verkligen är klokt eller inte, då vissa är oroliga att inte tillräckligt med medel avsätts för framtida renoveringar.
Amortering fortsätter som tidigare år.
Diskussion uppkommer om huset och föreningens tillgångar inspekterats eller inte. Man kommer fram till att den information som står i förvaltningsberättelse, besiktningar och den underhållsplan som finns och följs räcker. Tobias från Esplanad går igenom fastigheten veckovis, rigorösa kontroller tillsammans med Hökerum har gjorts under hela året för att verkligen komma tillrätta med problemen.*
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Henrik Hast föredrar revisionsberättelsen, tillstyrker resultatdisposition och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställer enhälligt föreningens resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
*Årets resultat är 99 249 kronor.
Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag till resultatdisposition att i ny räkning överförs 99 249 kronor.*

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningen (Jan Nilsson och Martin Wilhelmsson) har stämt av med SBC hur mycket arvode som är rimligt.

Enligt SBC bör man ligga på mellan 1000-1500kr per lägenhet. Idag ligger vi på 1000kr per lägenhet, valberedningen föreslår att lägga sig mitt emellan på 1250kr per lägenhet, vilket landar i 77500kr per år.

Enkäten om styrelsens arbete har kommit in i större utsträckning än förr och betyget för styrelsen är väldigt högt.

Förslag: Höj arvodet till 77500kr exklusive sociala avgifter, styrelsen skall få förvalta arvodet själva.

Stämman beslutar att arvode ska utgå enligt valberedningens förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Victor Andersson, Mikael Elenius och Angelina Elfström har valt att träda ur styrelsen.

Valberedningen föreslår ordinarie ledamöter för 2016 enligt följande: Per Rosén och Carl-Henrik Lundin väljs om till ordinarie ledamöter, Malin Hane Hagström, Julius Fleten och Marko Mladenovic väljs in som nya ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår suppleant för 2016 enligt följande: Petter Gustavsson på omval.

Fråga uppkommer om det är ok att välja in folk som inte är närvarande (Malin är bortrest), men det är OK om de är meddelade i förväg.

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val revisor och revisorssuppleant.

Martin Bäck anmäler sitt intresse som revisor.

Tanja Balic anmäler sitt intresse som revisorssuppleant -

Stämman beslutar att välja Martin Beck som revisor och Tanja Balic som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning.

Tanja Balic anmäler intresse för att delta i valberedningen.

Stämman beslutar att välja Tanja Balic till valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende

a. Motioner

- i. Beslut med anledning av motion angående automatiska dörröppnare

Stämman diskuterar motionen. Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen utreder frågan vidare.

- ii. Beslut med anledning av motion angående ändring av stadgar

Styrelsen beskriver sitt pågående arbete med att ta fram förslag till nya stadgar. Stämman beslutar enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att

bifalla motionen med reservationen att formuleringen till nya stadgar i motionen inte behöver användas.

18. Stämmans avslutande.

Ordförande avslutar stämman klockan 19.45.

Vid protokollet



Mikael Elenius

Ordförande



Boris Pejic

Justerare



Carl-Henrik Lundin



Henrik Hast

Agenda Annual Meeting Brf Navet 3 på Lindholmen 2016-04-26

1. Opening of the Annual Meeting.
Per Rosén opens the meeting.
2. Approval of the agenda.
Approved
3. Election of Chairman.
Boris Pejic from SBC
4. Notification of the Chairman's choice of secretary.
Mikael Elenius
5. Election of two adjusters and vote counters.
Carl-Henrik Lundin and Henrik Hast
6. Question if the Annual Meeting has been properly announced.
Yes.
7. Confirmation of the voting list.
Victor Andersson has a list for all tenants who's attending the meeting.
8. Presentation of the Annual Financial Report.
Positive result also for this year. Money is put into a reparation fund, so also this year. The liquidity is good also this year. The loans has been re-negotiated during this year and the interest was lowered to 0.61% for that loan that was re-negotiated. It was bound to one year and ends this September and the other loans expires 2017 and 2020.
July is without a monthly fee, discussion about the rent-free month since some were concerned about future renovation costs not being considered. Amortization is continuing as before.
Question about the statutes which says the house and the assets are to be inspected once a year by the Board.
The conclusion is what's being said in the management report, inspections and the maintenance plan which is being followed is sufficient.
Tobias from Esplanad goes through the houses weekly and controls are being made together with Hökerum to really tackle problems.
9. Presentation of the auditors' report.
Henrik Hast recommend that the management report, allocation of earnings report and the Board are granted a discharge.
10. Resolution to adopt the income statement and balance sheet.
Voting: Yes.
11. Resolution on the appropriation of earnings.
Voting: Yes.
12. Question of liability for the board.
Voting: The Board were granted discharge at the Annual Meeting.
13. Resolution on the remuneration of the directors and auditors for the next financial year.
The nomination committee has checked with SBC how much economic compensation for the Board is reasonable.
According to SBC a reasonable amount is around 1000-1500kr per apartment. Today we are at a level of 1000kr per apartment, the nomination committee suggests to place in the middle, of 1250kr per apartment, which will land in 77500kr per year.

The question form on how the Boards performance has been handed in and there's been a good response both in amount of responses from the residents but also a very good rating to how the Board has performed during the year.

Proposal: Rais the economic compensation to 77500kr ex. social fees, the Board will divide this money amongst eachother themselves.

Voting: Yes.

14. Election of board members and deputy board members.

The nomination committee suggests for 2016: Per Rosén, Carl-Henrik Lundin, Malin Hane Hagström, Julius Fleten, Marko Mladenovic and Petter Gustavsson (substitute).

There's a question if it's ok to nominate someone who isn't attending the meeting (Malin), this is ok if the person has been notified beforehand.

Question: Can we choose this board that the nomination committee suggests?

Voting: Yes.

15. Election of accountant and substitute to the accountant.

The nomination committe has no suggestions.

The chairman asks the audience for volunteers.

A question arise if it's allowed to bring in external accountants.

Martin Bäck eventually volunteers for the accountant position.

His substitute will be Tanja Balic.

Question: Can we choose Martin Bäck as accountant and Tanja Balic as his substitute?

Voting: Yes.

16. Election of Nomination Committee.

Martin W would like to quit after two years in a row and Jan Nilsson will move.

Proposal: Tanja Balic suggests herself.

Voting: Yes.

17. Of Board Meeting referral issues and the association members reported cases.

a. Motions

- i. Decision on the motion regarding automatic door openers

The Motion is discussed during the Annual Meeting. A decision is taken at the Annual Meeting to let the Board investigate the matter further.

- ii. Decision on the motion regarding changes in statutes

The Board reviews the already ongoing process of restructuring the statutes. A decision is taken at the Annual Meeting to approve the Motion, with the restriction that the specific formulation for new statutes in the Motion is not required to be used, if the Board finds a more suitable one.

18. Ending of Annual Meeting.

The chairman ends the meeting at 19.45.

Secretary

Mikael Elenius

Adjuster

Carl-Henrik Lundin

Moderator

Henrik Hast

Boris Pejic

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Bostadsrättsföreningen Navet 3 på Lindholmen

Datum: 2016-04-25

N Närvarande medlem

R Röstande medlem

F Fullmakt

J Ja

N Nej

A Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt				Motion:			Motion:		
		N	R	F	för lgh nr	J	N	A	J	N	A
113	Shakibaie Reyhaneh										
113	Hosseini Mohammad Reza										
114	Afaqi Nasrin										
121	Lorensso Markus										
122	Oxelmann Bengt	X	X								
123	Moulaiyan Farzad										
123	Moradi Fatemeh										
124	Ozurkiewicz Irena										
125	Ström Christian										
131	Björklund Tommie										
132	Yu Bo										
133	Nilsson Lars Eric										
133	Nilsson Eva										
134	Persson Kalle	X	X								
134	Cao Persson Weiwei	X									
135	Landahl Andreas	X	X								
141	Phung Cong Chi										
141	Zhu Xi										
142	Espejo Delzo Karina Magaly	X	X								
142	Pinares Ccorimanya Gustavo	X									
143	Balic Tanja	X	X								
143	Balic Haris										
144	Stenbeck Eva										
144	Stenbeck Göran	X	X								
145	Svensson Mattias										
151	Audish Mariam										
151	Said Andreas										
152	Ridell Annica										
153	Nguyen Tri Hieu	X	X								
153	Nguyet Huong Tran	X									

N R F

154	Bengtsson Magnus								
154	Lam Lowell								
155	Moreno Lopez Antonio								
161	Hamnesjö Monica								
162	Ding Ying								
162	Lu Wei								
163	Myhr Sebastian								
163	Myhr Ivanka								
164	Bodin Michael	X	X						
165	Lund Sandra	X	X						
171	Hane Hagström Malin								
172	Hallman Jan								
173	Hagman Eliasson Annika	X	X						
173	Eliasson Reine	X							
174	Moarefi Shadi								
181	Nilsson Bo	X	X						
181	Nilsson Cecilia								
182	Lundin Hanne								
182	Lundin Carl-Henrik	X	X						
911	Wang Jie								
911	Zhang Nan								
912	Hama Yarider								
913	Elenius Mikael	X	X						
921	Zander Bogren Annika	X	X						
922	Zhang Songhe								
922	Huang Binru								
923	Fleten Julios	X	X						
923	Fleten Alexandra	X							
924	Bäck Martin	X	X						
931	Eklund Nils								

N R F

932	Kaiser Rebecca												
932	Kowitz Lars												
933	Velickovska Marina												
934	Pavlic Christopher												
941	Gashi Bahrije												
942	Forozin Nilsson Ailin												
942	Nilsson Jan	X	X										
943	Dias de Bastos Ricardo												
943	Jovic Maria												
944	Gustavsson Petter	X	X										
951	Player Frida												
951	Hast Henrik	X	X										
952	Rashica Hamide												
952	Rashica Besnik												
953	Ahlgren Maria Victor Andersson	X	X										
953	Ahlgren Torbjörn Carin Lindelöf												
954	Wilhelmsson Martin	X	X										
961	Mladenovic Marko	X											
961	Mladenovic Ljubinko Senja Vujic	X	X										
962	Eickel Olaf												
963	Österberg Roland	X	X										
963	Österberg Anita												
964	Cerullo Livia												
971	Rosenström Per	X											
972	Rosén Ann-Lis	X	X										
972	Rosén Per	X											
973	Olofsson Barbro	X											
973	Olofsson Dan	X	X										
974	Kaiser Carola												
974	Sundell Mikael												
981	Lange Filip												
981	Lange Elvira												
982	Blomgren DoVan Lila												
982	Blomgren DoVan Paul												