

Protokoll

Årsstämma för bostadsrättsföreningen Utsikten 1 Saltsjökvärn, verksamhetsåret 2015.

Hållet 11 maj 2016 på Hotell Elite Marina Tower, start kl 18.30

1). Mötets öppnande.

Mötet öppnades av föreningens ordförande, Manne Skoog, som hälsade alla välkomna.

2). Val av ordförande på stämman.

Till mötets ordförande valdes den sittande, Manne Skoog.

3). Anmälan av ordförandes val av sekreterare för årsstämman.

Mötet godkände ordförandes val, Annika Kaiser, till mötessekreterare.

4). Fastställande av dagordning

Den förelagda dagordningen fastställdes av mötet.

5). Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och vara rösträknare på mötet.

Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Kjell Torlén och Carin Callerholm.

6). Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden/röstlängd.

Röstlängd upprättades av två styrelsemedlemmar (bifogas).

7). Fråga om kallelse till stämma behörigen skett.

Stämman fann att kallelse skett inom behörig tidsrymd före mötet.

8). Föredragning av styrelsens årsberättelse.

Ordföranden gick igenom årsberättelsen. Några händelser noterades särskilt.

-Fuktskada i fasaden i 10:an. Läckage från en takterass, som NCC åtagit sig att åtgärda, utan kostnad för föreningen.

-Mycket tid har lagts ned på att försöka sänka våra energikostnader - vår näst största kostnad som vi själva kan påverka. Ett alternativ som tittas på är bergvärme.

-4 st överlåtelse har skett under året.

9). Föredragning av revisionsberättelsen.

Ekonomiansvarig, Anna Stenberg, gick igenom revisionsberättelsen, med revisionsbyråns tillstyrkan att stämman disponerar vinst enligt förvaltningsberättelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10). Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Beslöts av stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

11). Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.

Beslöts av stämman att använda resultatet enligt fastställd balansräkning.

12). Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöts av stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13). Beslut om arvoden för styrelsen inför nästkommande verksamhetsår.

Ordföranden redogjorde för den modell som hittills använts; 25 000 kr står till styrelsens förfogande, t.ex. för en styrelsemiddag. Stämman beslöt att godkänna samma upplägg för kommande år.

14). Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag:

Ordinarie ledamöter: Anna Stenberg, Peter Rudheim, Bo Helgesson, Stig Holmqvist och Eva Andersson.

Suppleanter: Owe Ruzicka, Cecilia Halvars Öhrnell och Göran Bolinder.

Stämman godkände valberedningens förslag och sammansättningen av den nya styrelsen klubbades.

15). Val av revisor och revisorssuppleant.

Beslöts av stämman att till ordinarie revisor välja BDO Mälardalen AB och till huvudansvarig revisor välja Joanna Benes.

16). Val av valberedning och dess sammankallande.

Sittande valberedning, Ellenor Engholm, Hans Torlén och Björn Enström, fick förnyat förtroende. Till sammankallande valdes Hans Torlén.

17). Inlämnade motioner.

W)

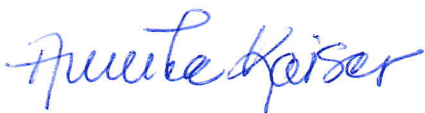
En motion hade inkommit till styrelsen inför stämman., gällande styrelsens sammansättning. Beslut om ändring måste tas på två efterkommande stämmor. Motionen, som bifogas, antogs av stämman.

18). Mötets avslutande.

Efter mötets avslutande redogjorde Hans Torlén, styrelsens representant i SQSF, för nya garageavtalet. Detta kommer att ge vår förening ca. 100 000 kr i intäkter per år. Dock kommer föreningen att svara för kommande underhållskostnader.

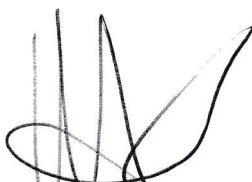
Efter mötet tackades några personer i föreningen, som bidragit med olika insatser under året, med blommor. Även avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor.

Vid protokollet:

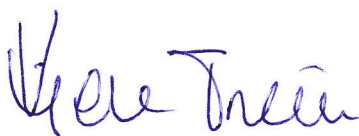


Annika Kaiser

Justeras:



Manne Skoog, ordförande



Kjell Torlén



Carin Callerholm



Från: **Manne Skoog** manne.skoog@mvms.se
Ämne: motion till årsmöte
Datum: 26 april 2016 15:04
Till: styrelsen@utsikten1.se



Hej

Jag inlämnar härmed denna motion att behandlas på årsmötet. För att allt skall gå rätt till kommer jag att bilägga denna till kallelsen som jag kommer att sätta upp i porten i kväll.

Hälsningar
/M

Jag vill helt ersätta befintlig paragraf 9 (se nedan) om styrelsen med texten:

Styrelsen består av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med lägst en och högst fyra suppleanter.

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Ordföranden väljs för ett år.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om.

Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

/

Nuvarande lydelse:

**Styrelse
9 §**

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Med undantag för första styckets regel om att samtliga väljs av föreningen, gäller att under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts utses en ledamot och en suppleant

av AB Bostadsgaranti och väljs övriga ledamöter och suppleanter av föreningen på ordinarie föreningsstämma.

Ledamot och suppleant utsedda av AB Bostadsgaranti behöver inte vara medlem i föreningen.

Slutfinansiering har skett när samtliga i den ekonomiska planen förutsedda fastighetslån utbetalats.

Om stadgeändringar:

För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med det förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.


På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.

På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Observera att det måste vara exakt samma beslut som fattas på de bägge stämmorna! Alltså får inga som helst ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas den nya stadgan och protokoll från de bägge stämmorna. Den nya stadgan gäller inte förrän registrering har skett. Bolagsverket granskar protokollen mycket noga. Finner Bolagsverket att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen vägras registrering och stadgarna kan inte tillämpas. Föreningen får då börja om från början.

Manne Skoog
M:+46707593431
Skype:Manne_Skoog
manne@mvms.se



Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn(149)

Sida: 1 av 5
Utskriftsdatum: 2016-05-10

Medlemsförteckning

Antal lägenheter: 46
Antal medlemmar: 76

Användare: sofie

Objektsnr	Objadress/Namn	Andel	Senaste Förvärvsdat
149-01-121	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Enström Björn	50	2009-08-28
	Lagerholm Inga-Maj	50	2009-08-28
149-01-122	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Svensson Adam	50	2015-04-16
	Törnlöf Mathilda	50	2015-04-16
149-01-123	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Nilsson Zandra	100	2015-06-05
149-01-131	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Ruzicka Owe	50	2006-09-13
	Söderblom Eva	50	2006-09-13
149-01-132	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Stark Anna	100	2013-02-14
149-01-133	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Blomqvist Kenneth	100	2006-08-26
149-01-141	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Nielsen Joanna	50	2015-04-05
	Svanborg Johan	50	2015-04-05
149-01-142	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Fogelström Saga	75	2013-10-10
	Yngwe Henrik	25	2013-10-10
149-01-143	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Sahlkvist Therese	50	2014-06-19
	Söderlund Morgan	50	2014-06-19
149-01-151	Sjökvärnsbacken 12		
	Sjökvärnsbacken 12 131 71 NACKA		
	Carle Björn	100	2006-10-06

Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn(149)

Sida: 2 av 5

Utskriftsdatum: 2016-05-10

Medlemsförteckning

Antal lägenheter: 46

Antal medlemmar: 76

Användare: sofie

Objektsnr	Objadress/Namn	Andel	Senaste Förvärvsdat
149-01-152	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA Ebersson Mathias Ishikawa Masae	90 10	2011-10-18 2011-10-18
149-01-161	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA Helgesson Bo Islas Helgesson Maria Helena	50 50	2006-12-21 2006-12-21
149-01-162	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA Mark Maria Skoog Manne	50 50	2006-12-01 2006-12-01
149-01-171	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA Lindau Christina Lindau Gert	50 50	2013-05-11 2013-05-11
149-01-172	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA Bråsjö Ulf V Callerholm Carin	50 50	2006-08-31 2006-08-31
149-01-181	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA V Öhrlund Lasse V Öhrlund Pia	50 50	2006-08-25 2006-08-25
149-01-182	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA V Enokson-Torlén Karin V Torlén Hans	50 50	2006-09-26 2006-09-26
149-01-191	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA V Holmqvist Mari V Holmqvist Stig	50 50	2013-09-06 2013-09-06
149-01-192	Sjökarvsbacken 12 Sjökarvsbacken 12 131 71 NACKA V Halvars Öhrnell Cecilia	100	2013-02-11
149-01-201	Sjökarvsbacken 10 Sjökarvsbacken 10 131 71 NACKA Wijkmark Göran	50	2006-10-02

Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn(149)

Sida: 3 av 5
 Utskriftsdatum: 2016-05-10

Medlemsförteckning

Antal lägenheter: 46
 Antal medlemmar: 76

Användare: sofie

Objektsnr	Objadress/Namn	Andel	Senaste Förvävsdat
149-01-201	Sjökvärnsbacken 10 Wijkmark Margareta	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 50	2006-10-02
149-01-202	Sjökvärnsbacken 10 Grabowski Iwona Grabowski Janusz	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 50 50	2010-09-24 2010-09-24
149-01-203	Sjökvärnsbacken 10 Sjöstedt Jan Stenberg Anna	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 50 50	2013-11-07 2013-11-07
149-01-221	Sjökvärnsbacken 10 Lundén Karola	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 100	2014-12-19
149-01-222	Sjökvärnsbacken 10 Kelovaara Pirjo	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 100	2009-10-03
149-01-223	Sjökvärnsbacken 10 Jönsson Ann Marie Wiklund Sven	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 50 50	2011-06-01 2011-06-01
149-01-231	Sjökvärnsbacken 10 Bolinder Göran Bolinder Söderberg Ewa	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 50 50	2015-03-19 2015-03-19
149-01-232	Sjökvärnsbacken 10 Andersson Eva Goetzing Kristian	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 50 50	2006-08-25 2006-08-25
149-01-233	Sjökvärnsbacken 10 Kjellberg Sara Olaussen Andreas	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 25 75	2013-03-01 2013-03-01
149-01-241	Sjökvärnsbacken 10 Olsson Michael Rosengren My-Marie	Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA 70 30	2014-09-26 2014-09-26

Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn(149)

Sida: 4 av 5
Utskriftsdatum: 2016-05-10

Medlemsförteckning

Användare: sofie

Antal lägenheter: 46
Antal medlemmar: 76

Objektsnr	Objadress/Namn	Andel	Senaste Förvärvsdat
149-01-242	Sjökvärnsbacken 10 Sjökvärnsbacken 10 131 71 NACKA Johansson Rebecca Marklund Fredrik	50 50	2014-10-09 2014-10-09
149-01-243	Sjökvärnsbacken 10 Piskula Peter M	100	2006-08-25
149-01-251	Sjökvärnsbacken 10 Lindqvist Peter	100	2010-05-14
149-01-252	Sjökvärnsbacken 10 Rafiefard Farideh	100	2011-03-13
149-01-253	Sjökvärnsbacken 10 Bäcke Frida Norberg Johan	50 50	2014-05-28 2014-05-28
149-01-261	Sjökvärnsbacken 10 Backlund Eva Planakis Makis	50 50	2007-03-14 2007-03-14
149-01-262	Sjökvärnsbacken 10 Söderhjelm Mikaela	100	2014-07-31
149-01-263	Sjökvärnsbacken 10 Kovacs Ewa Kovacs Niclas	50 50	2006-09-26 2006-09-26
149-01-271	Sjökvärnsbacken 10 Ekelund Olle Engholm Ellenor	66.6 33.4	2007-02-15 2007-02-15
149-01-272	Sjökvärnsbacken 10 Becker Jessica	100	2014-06-13

Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn(149)

Sida: 5 av 5
Utskriftsdatum: 2016-05-10

Medlemsförteckning

Antal lägenheter: 46
Antal medlemmar: 76

Användare: sofie

Objektsnr	Objadress/Namn	Andel	Senaste Förvävsdat
149-01-273	Sjökvärnsbacken 10 Hellström Johanna Hellström Lars	131 71 NACKA 50 50	2007-02-05 2007-02-05
149-01-281	Sjökvärnsbacken 10 Juréen Stig	131 71 NACKA 100	2009-09-29
149-01-282	Sjökvärnsbacken 10 Nordlund Per	131 71 NACKA 100	2006-08-25
149-01-283	Sjökvärnsbacken 10 Rudheim Elinor Rudheim Peter	131 71 NACKA 50 50	2014-04-30 2014-04-30
149-01-291	Sjökvärnsbacken 10 Rahbin Behnam	131 71 NACKA 100	2013-04-05
149-01-292	Sjökvärnsbacken 10 Raushagen Åke	131 71 NACKA 100	2006-08-25
149-01-293	Sjökvärnsbacken 10 Torlén Kjell Tross-Trolén Anna	131 71 NACKA 40 60	2006-10-02 2006-10-02