

2015-04-25

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Älgen nr 16 i Stockholm torsdagen den 23 april 2015.**

Plats: Chinax Nordic AB, Brahegatan 43, Stockholm  
Tid : 18.30 – 19.25

Närvarande röstberättigade

Carl Trolle-Henckel  
Jörgen Klippmark  
Hans Nohér  
Sara Ekman  
Malin Skog  
Sven-Olof Hedengren  
Jari Koivisto  
Annica Nylander

§ 1 Ordförande förklarade stämman öppnad.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till ordförande för stämman valdes Carl Trolle-Henckel.

§ 4 Stämmans ordförande anmälde att han utsett Annica Nylander till protokollförare.

§ 5 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hans Nohér och Sven-Olof Hedengren.

§ 6 Stämman förklarade att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 Åtta medlemmar var närvarande av föreningens 17 röstberättigade.

§8 Styrelsens årsredovisning, som delats ut i förväg, föredrogs av Jörgen Klippmark och Sara Ekman.

Kommentar från internrevisor: Årsredovisningen bör innehålla en mer utförlig beskrivning av vilka andrahandsuthyrningar som förekommit under året. Jörgen Klippmark redogjorde för de tre andrahandsuthyrningarna 2014: Isabelle Björkman (lgh 14) 12 mån för provboende med sambo. Fredrik v Beetzen (lgh 121) 12 mån för studier på annan ort. Robert Schulte (lgh 16) 5 mån för arbete utomlands (beslut av Hyresnämnden). Från 1/1 2015 är endast lgh 121 uthyrd. Förlängning till 30/6 2015 är godkänd av styrelsen.

”Händelser efter året” (2015) sid 5. Föredrogs 1) En vattenskada har konstaterats i Chinax Nordic AB:s lokal. Förslag till åtgärd är framtagen och skall snarast verkställas av styrelsen. 2) Föreningen representerad av Carl Trolle-Henckel och Annica Nylander har deltagit i tre sammanträden i Hyresnämnden. Som bakgrund föredrogs föreningens regler för medlemskap och för uthyrning i andra hand. Föreningen kan bevilja medlemskap för maka, make, sambo och partner. Föreningen kan godkänna uthyrning i andra hand i ett år i tre fall; för arbete på annan ort, för studier på annan ort och för provboende med sambo. Skälet till de strikta reglerna är att föreningen är i stort behov av att medlemmarna själva bor permanent i sina lägenheter och kan hjälpa till i föreningen, tex i styrelsearbete. Ärenden i Hyresnämnden 2015 a) Arne Lapidus (lgh 9) - ansökan om medlemskap i föreningen för Veronika Holmgren - avslogs. b) Arne Lapidus (lgh 9) - ansökan om uthyrning i andra hand till Veronika Holmgren - avslogs. c) Tamas Sarkany (lgh 4) - ansökan om uthyrning i andra hand till Wilhelm Helmersson i 2 år - Hyresnämnden godkände 1 år. Föreningen har överklagat beslutet till Svea Hovrätt.

§9 Revisionsberättelserna, båda intagna i årsberättelsen, föredrogs av Hans Nohér, föreningens interna revisor.

CA.  
Sara Ekman

§10 Stämman godkände resultat- och balansräkningarna.

§11 Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition:  
- att i ny räkning överföres kr 112.437:-.

§12 Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Arvoden för styrelseledamöter och revisorer. Beslutades att arvoden om totalt 25.000 kr, exklusive sociala avgifter skall utgå till styrelsen för verksamhetsåret 2015. Styrelsen beslutar om fördelningen mellan ledamöter, suppleanter och internrevisor.

§14 Valberedningens ordförande Jeanette Ugglå hade skriftligt inlämnat förslag till styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. Till ordinarie styrelseledamöter omval av: Jörgen Klippmark, Sara Ekman och Malin Skog. Någon suppleant har inte gått att finna. (Se bilaga)

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

§15 Till auktoriserad revisor omvaldes Peter Olofson (extern). Hans Nohér omvaldes till förtroendevald revisor (intern).

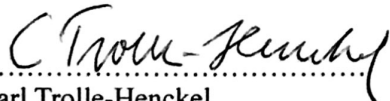
§16 Jeanette Ugglå valdes som valberedning.

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

Tre motioner har inkommit från medlemmar:

- 1) Carl Trolle-Henckel: Revidering av föreningens ekonomiska plan. Bifölls.
- 2) Hans Nohér: Revidering av föreningens stadgar. Bifölls.
- 3) Hans Nohér: Inventering av tätningslisternas skick kring fönster och balkongdörrar. Bifölls

§ 18 Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

  
.....  
Carl Trolle-Henckel  
Ordförande

  
.....  
Annica Nylander  
Sekreterare

Justeras:

  
.....  
Hans Nohér

  
.....  
Sven-Olof Hedengren

Bilaga.

Årsstämman Brf Älgen 16  
2015-04-23

Valberedningen föreslår  
följande personer till styrelsen:

Jörgen Klippmark, omval

Sara Ekman, omval

Malin Skog, omval

Någon suppleant har ej gått  
att finna.

Jennette Nygren, lgh 1201

2015-04-22, Stockholm

Bostadsrättsföreningen Älgen nr 16

Närvaro- och Röstlista vid Årsstämman den 23 april 2015

Lght nr	Vån nr	Närvarande	Röstning 1		Röstning 2	
			Ja	Nej	Ja	Nej
1S-OH	1	<i>Gustavsson</i>				
4 TS	1					
5 GG, JU	2					
8 TB,JK	2	<i>Fredriksson</i>				
9 AL,ML,TH3						
12AN	3	<i>Annica Nylander</i>				
13MS,ES	4					
15 IB	4					
16 RS	4					
17 MS	5	<i>Steen</i>				
20 CTH	5	<i>Steen</i>				
21 HN	6	<i>Sartorius</i>				
22 SE	6					
121FvB	6					
23 ChNAB 0		<i>Low</i>				
24 AB	7					
2,3,6,7,8,11, 14,18,19 R						