

Brf Odengården-Lidingö
Orgnr: 769627-4873
Föreningsmötesprotokoll nr 2
Den 15 juni 2015

Protokoll ordinarie föreningsstämma i Brf Odengården – Lidingö. Måndagen den 15 juni 2015, Stadshuset Lidingö.

§ 1 Stämmans öppnande

Peter Dybeck hälsade alla välkomna till Brf Odengården – Lidingös ordinarie föreningsstämma.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Günter Willman som stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare för mötet

Bonde Svedberg anmäldes som sekreterare för mötet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Osmo Vestin och Dieter von Lienen till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen till stämman ska skickas ut två veckor före stämmodatum men inte tidigare än fyra veckor innan. Kallelsen gick ut i slutet av maj. Stämman beslutade att fastställa att föreningsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Upprättande och godkännande röstlängd

Genom avprickning vid inpassering fastställdes att 31 medlemmar med rösträtt var närvarande och 11 medlemmar utan rösträtt. Totalt 42 närvarande. Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 8 Föredragning av ingående ekonomisk balans 14 april 2015

Föreningens ingående ekonomiska balans 14 april 2015 föredrogs av Jenny Sandström från föreningens ekonomiske förvaltare Deloitte. Redovisningen delades ut i pappersform till alla mötesdeltagare.

vil

§ 9 Föredragning av verksamhetsberättelse fram till 14 april 2015

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Peter Dybeck. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja den tidigare styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Föredragning av budget 2015

Föreningens budget för 2015 föredrogs av Jenny Sandström från föreningens ekonomiske förvaltare Deloitte. Budgeten för 2015 håller på att färdigställas och kunde därför inte redovisas i sin helhet.

§ 12 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Enligt gängse norm, ca 1000 kronor per lägenhet och lokal per år, beslutade stämman att det sammantagna arvodet till styrelseledamöter och revisor ska uppgå till 90 000 kronor per år.

§ 13 Val av styrelse

Stämman beslutade att välja Nikolaj Tolstoy, Peter Dybeck, Bonde Svedberg, Bernice Forsman, Krister Isaksson, Günter Villman och Hans Ahlström till styrelse. Styrelsen valdes på ett år.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade att välja Joakim Mattsson från BoRevision till revisor. Till suppleanter valdes Olena Zozulyak från Bo Revision samt Osmo Vestin. Revisorerna valdes på ett år.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Mona Kullman och Dieter von Lienen till valberedning. Valberedningen valdes på ett år.

§ 16 Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 28 i föreningens stadgar

På förslag från Krister Isaksson ändras lydelsen under rubriken "Nycklar och lås" i föreningens ordningsregler enligt nedan:

- Meningen "Vid försäljning ska medlemsnycklar ..." tas bort.
- Sista meningen ändras till: "Om Du låst Dig ute, kontakta Lidingö Lås och Larm i butiken i Lidingö Centrum eller på telefon 08 765 2580 fram till kl. 19.00. Därefter hänvisas till jourfirman Låsman, telefon 08 840 014."

Uppdaterade ordningsregler kommer att publiceras på föreningens hemsida.

oib

§ 17 a Ordningsregler

Föreningens ordningsregler skickades ut i god tid innan föreningsstämman och stämman beslutade att anta dessa regler med ändring i enlighet med § 16 ovan samt med följande tillägg under rubriken Rökning: "För allas trevnad, undvik rökning på balkongerna."

§ 17 b Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar föredrogs av Günter Villman och dessa ändringar hade även skickats ut i samband med kallelsen till dagens föreningsstämma. Vid röstningsförfarande röstade 27 av 31 medlemmar med rösträtt för att dessa stadgeändringar ska genomföras.

Enligt Bostadsrättslagen 9 kap 23 § träder stadgeändringen i kraft först när det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

§ 18 Övriga eventuella ärenden

Fråga om planteringar på innergården vid Odenvägen 10 och 12. Styrelsen arbetar med ett förslag till plan för planteringar.

Fråga om status på obligatorisk funktionskontroll av ventilation, OVK, av fastigheterna. Styrelsen har ännu ej mottagit protokollet från av Vencom utlovad genomförd OVK och kommer att begära in det.

Fråga om tvättmaskin för grovtvätt. Styrelsen kommer att undersöka om det finns möjlighet att tillgodose detta önskemål.

Fråga om att anslagstavla med namn på boende i trappuppgångar inte är uppdaterade. Styrelsen tar kontakt med Loudden för att få detta ordnat.

§ 18 a Hemsida för föreningen presenteras

Nikolaj Tolstoy förevisar föreningens hemsida och berättar om planerna för densamma. Adressen till hemsidan är: <http://www.odengarden-lidingo.se>. Kontakt med styrelsen kan tas med kontaktformuläret på hemsidan.

§ 19 Stämmans avslutande

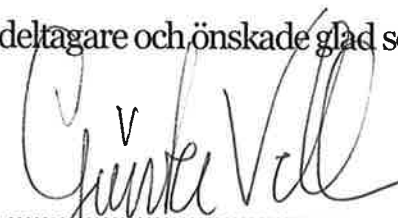
Stämмоordförande Günter Villman tackade alla deltagare och önskade glad sommar.

Vid protokollet



Bonde Svedberg

Justeras



Ordförande vid mötet

Günter Villman

Osmo Vestin

Osmo Vestin

Dieter von Lienen

Dieter von Lienen