



## Bostadsrättsföreningen Odengården-Lidingö

Brf Odengården - Lidingö  
Orgnr: 769627-4872  
Föreningsmötesprotokoll nr 3  
Den 7 april 2016

### **Protokoll ordinarie föreningsstämma i Brf Odengården – Lidingö. Torsdag den 7 april 2016, Lidingö Museum.**

*Gustaf Elfström och Åsa Sjöstrand, tjänstemän från Lidingö Kommun informerade före stämman om arbetet med detaljplanearbetet för Lidingö centrum.*

#### **§ 1 Stämmans öppnande**

Nikolaj Tolstoy 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 välja Nikolaj Tolstoy 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 Dieter von Lienen och Jana Rosenback till justeringsmän tillika rösträknare.

#### **§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade att föreningsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

#### **§ 7 Upprättande och godkännande röstlängd**

Genom avprickning vid inpassering fastställdes att 37 medlemmar med rösträtt var närvarande och 8 medlemmar utan rösträtt. Totalt 45 närvarande. Stämman beslutade att godkänna röstlängden.



## **Bostadsrättsföreningen Odengården-Lidingö**

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för perioden 14 april 2015 t.o.m. 31 december 2015**

Styrelsens årsredovisning föredrogs av Pelle Bergstrand från föreningens ekonomiske förvaltare Deloitte AB. Årsredovisningen delades ut i pappersform till alla mötesdeltagare.

### **§ 9 Föredragning revisorns berättelse**

Pelle Bergstrand från Deloitte AB föredrog revisorns berättelse och kunde konstatera att revisionsberättelsen är ren från anmärkningar.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkning.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen. Stämman beslutade att avsätta de 1,6 miljoner som vid tillträdet 14 april 2015 lånades för detta ändamål samt avsätta 150 000 kr ytterligare i enligt med § 38 i stadgarna att årligen avsätta minst 0,1 % av taxeringsvärdet för fastigheterna Oden 22 och Oden 24 till fond för yttre underhåll. Underhållsplan finns i årsredovisning 2015 och ekonomisk plan.

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### **§ 13 Föredragning av budget för 2016**

Föreningens budget för 2016 föredrogs av Pelle Bergstrand från Deloitte AB samt ordf. Nikolaj Tolstoy. Budget delades ut i pappersform till alla mötesdeltagare.

### **§ 14 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Enligt gängse norm, ca 1000 kronor per lägenhet och lokal per år, beslutade stämman att arvodet till styrelseledamöter fortsatt ska uppgå till 90 000 kronor per år. Arvodet för revisor beslutades till 25 000 kr.

### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mona Kullman föredrog valberedningens förslag och stämman beslutade att välja styrelseledamöter och suppleanter utifrån valberedningens förslag.

Ledamöter:

Nikolaj Tolstoy på ett år, Peter Dybeck på ett år, Kristofer Arvidsson på två år, Niclas Svensson på två år och Birgitta Ramstedt Wass på två år.

Suppleanter:

Hans Ahlström på ett år och Stefan Ekman på två år.



## **Bostadsrättsföreningen Odengården-Lidingö**

### **§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Joakim Mattsson från BoRevision till revisor och Olena Zozulyak från Bo Revision till revisorssuppleant. Revisorerna valdes på ett år.

### **§ 17 Val av valberedning**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja Krister Isaksson, Mona Kullman och Bonde Svedberg till valberedning. Valberedningen valdes på ett år.

### **§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende, se punkter 181-183 nedan**

#### **§ 181 Förslag till stadgeändringar**

Stadgeändringar enligt **bilaga 1** beslutades av föreningsstämman första gången 15 juni 2015 och stämman beslutade idag för andra gången enhälligt att dessa skall träda i kraft.

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.

#### **§ 182 Vindsinredning**

Styrelsens förslag, att styrelsen får mandat att förbereda för att gå in med begäran om förhandsbesked eller bygglov om inredning av vindar till Odenvägen 14B, 16B etc. till 50B, bordlades av stämman då ärendet behöver belysas ytterligare.

#### **§ 183 Motioner 1-4 enligt bilaga 2**

Motion 1: stämman uppdrar till styrelsen att undersöka om det är möjligt att lägga träramper i trappan istället för att avvakta.

Motion 2: stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 3: stämman avslår motionen med motiveringen att det i första hand är styrelsens samlade kompetens som är viktig men att jämställdhet ska beaktas.

Motion 4: stämman avslår motionen med motivering att styrelseprotokoll ska hållas inom styrelsen.

### **§ 19 Information om installation av fiberbredband via Ownit Broadband AB**

Nikolaj Tolstoy svarade på frågor och tydliggjorde bland annat den information som Ownit skickat ut samt meddelade att installationsarbetet startar 18 april och att planen är att ca 4 lägenheter om dagen ska färdigställas fram till mitten på vecka 20 och att tjänsterna kan tas i drift 1 juni. Vad som tidigare sagts att kommunens hemtjänsts larm



## Bostadsrättsföreningen Odengården-Lidingö

fungerar bättre med Telias fasta telefon gäller inte längre. Kommunens larm har en egen mobil sändning.

### § 20 Avtackning av avgående styrelsemedlemmar och avslutning av stämman

Nikolaj Tolstoy tackade på föreningens vägnar Krister Isaksson och Bonde Svedberg för styrelsearbetet och överlämnade varsina blomster. Stämman tackades för visat intresse.

Vid protokollet

Bonde Svedberg

Justeras

Jana Rosenback

Dieter von Lienen

Ordförande föreningsmöte  
Nikolaj Tolstoy