



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mittpunkten

Lördag 2018-04-28

Plats: Mittpunkten Undercentralen

Närvarande: Enligt deltagarlista

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorema

1. Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Jerker Montelius hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen enligt utsänt förslag.

3. Val av ordförande vid stämman

Jan-Erik Synnerman valdes till ordförande.

4. Val av sekreterare vid stämman

Anmäldes att ordföranden utsett Beatrice Kindembe till sekreterare vid stämman. Stämman valde sekreterare enligt stämмоordförandens förslag.

5. Val av justeringsperson/tillika rösträknare

Måns Käsper och Åsgeir Davidsson valdes till protokolljusterare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. Förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Närvarande medlemmar/röstlängd förtecknades enligt avprickad medlemsförteckning som återges i tabellen nedan.

Totalt deltog medlemmar från 17 av föreningens 41 lägenheter varav 1 deltog genom fullmakt.

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 1. | Lgh 512 Åsgeir Davidsson |
| 2. | Lgh 1602 Hannes Grunnesjö |
| 3. | Lgh 628 Richard Allvén |
| 4. | Lgh 629 Ronny Nieminen |
| 5. | Lgh 1406 Ulrika Nordström |
| 6. | Lgh 1601 Ebba Strömberg |
| 7. | Lgh 323 Bayu Setyawan |
| 8. | Lgh 1011 Tommy Ekdhal |
| 9. | Lgh 1501 Sven-Erik Malmberg |
| 10. | Lgh 625 George Hanna |
| 11. | Lgh 623 Frewemi Hagos |
| 12. | Lgh 424 Beatrice Kindembe |
| 13. | Lgh 423 Agneta Blom genom (fullmakt) |
| 14. | Lgh 526 Måns Borgeke Käsper |
| 15. | Lgh 425 Albin Krasowski |
| 16. | Lgh 1010 Jerker Montelius |
| 17. | Lgh 810 Jan-Erik Synnerman |



8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Styrelsen genom ordföranden Jerker Montelius föredrog förvaltningsberättelsen enligt utsänd årsredovisning.

Följande väsentliga händelser lyftes fram:

- Föreningens anslutning till Sundbybergs stadsnät och installation av fibernätet utförd av Sundbyberg Bredband AB
- Installation av ny övervakningskamera utförd av Exista Säkerhet AB
- Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförd av WIAB
- Radonmätning utförd av WIAB
- Omläggning av ett lån på 11 246 000 kr från räntesats 2,87% till 1,16% med bindningstid på 4 år samt av ett lån på 3 126 000 kr till en räntesats på 0,69% med 3 månadsbindningstid.
- Sänkning av månadsavgift på 7 resp. 4%
- Avsättning till yttre reparationsfond 205 000 kr (föreningens underhållsplan anger 25 kr/kvm, totalt 86 575 kr)

Beslut:

Stämman beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Föredragning av ekonomisk redovisning

Styrelsen genom ordförande Jerker Montelius föredrog ekonomisk redovisning. Väsentliga händelser enligt ovan.

Beslut:

Stämman beslöt att godkänna ekonomiredovisningen och lägga den till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för 2017 from BoRevision AB föredrogs av stämmans ordförande.

Beslut:

Stämman beslöt att godkänna revisionsberättelsen med uppmaning till kommande styrelsen att beakta revisorns förbättringsförslag.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut:

Stämman beslöt att fastställa föreningens resultat- och balansräkningen enligt utsänt förslag.

Resultaträkning:

- 2017 årsresultat uppgick till 44 993 kr

Balansräkning:

- Tillgångar 84 445 913 kr
- Eget kapital och skulder 84 445 913 kr



11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

12. Fråga om användande av uppkommen vinst/resultatdisposition

Beslut:

Stämman beslöt att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag innebärande att:

- Ansamlad förlust – 849 676 kr
- Årets vinst 44 993 kr
- till föreningens fond för yttre underhåll avsätta 205 000 kr
- ny räkning överföra – 1 009 683 kr

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslog ett oförändrat styrelsearvode för 2018 d v s 2 basbelopp samt revisorsarvoden på ca 17 378 kr.

Beslut

- Stämman fastställde styrelsearvode till 2 basbelopp exklusive sociala avgifter.
- Arvode till revisorer fastställdes till 17 378 kr exklusive moms.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Antal ordinarie ledamöter: 5 (Stadgar: minst tre ledamöter och högst fem ledamöter)

1. Sven-Erik Malmberg lgh 510/1501
2. Henrik Rangden lgh 626/1604
3. Agneta Blom lgh 423/1401
4. Åsgeir Davidsson lgh 512/1503
5. Richard Allvén lgh 628/1606

Beslut:

Stämman beslöt att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

Val av suppleanter

Valberedningens förslag:

Antal suppleant: 1 (Stadgar: minst en och högst fyra suppleanter)

1. Daniel Lindmark lgh 426/1404

Beslut:

Stämman beslöt att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

Notering:

Valberedningen redogjorde för Sevasti Rikoudi lgh 426/1405 intresseanmälan att hjälpa till med garageuthyrning.

15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Under 2017 hade föreningen BoRevision som revisionsbyrå med Jörgen Götehed var ordinarie revisor och Erik Davidsson som suppleant.



Valberedningens förslag: omval av BoRevision som revisionsbyrån med notering att val av byrån säkerställer kontinuitet vid eventuell byte av arbetsgivare.

Beslut:

Stämman beslöt

- omval av BoRevision som revisionsbyrå med Jörgen Götehed som ordinarie revisor och Erik Davidsson som suppleant.
- Att meddela BoRevision att utse ny resurs om namngivna revisor och revisorssuppleant slutar på företaget.

16. Val av valberedningen

Beslut

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 3 personer och valde följande personer till valberedningen:

1. Ebba Strömberg lgh 1601
2. Jerker Montelius lgh 1010
3. Georges Hanna lgh 625

17. Motioner

Inga

18. Avslutning

Mötesordförande Jan-Erik Synnerman tackade och förklarade mötets avslutat.

Vid protokollet

Justeras av

Beatrice Kindembe

Ågeir Davidsson

Måns Borgeke Kasper

Jan-Erik Synnerman, Ordförande vid stämman