

Protokoll för ordinarie årsstämma för Brf Höstfibblan 8 15 maj 2017

Plats: Grindtorpskyrkan

Tid : 19.00

- 1 Extrastämmans öppnades av BRF:s ordförande Håkan Bager.
- 2 Ove Schramm valdes till stämмоordförande.
- 3 Dagordningen godkändes.
- 4 Camilla Heise Löwgren valdes till stämmans protokollförare.
- 5 Ulla Langels och Martin Conradsson valdes till rösträknare och justeringsman
- 6 Stämman ansåg att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
- 7 Fastställande av röstlängd: Totalt var 53 medlemmar + en fullmakt = 54 röstberättigade.
- 8 Styrelsen presenterades. Håkan redogjorde för årsberättelsen. Johanna Bernhardsson från ISS redogjorde för styrelsens årsredovisning samt information om äkta / oäkta BRF. Styrelsen kommer att skicka in en ny ansökan till Skatteverket för bedömning om Brf Höstfibblan 8 är en äkta bostadsrättsförening. Dessutom informerade hon om en rättelse av sida 2 av årsberättelsen avseende reparationskostnaderna. Årsredovisningen lades till handlingarna.
- 9 Föredragning av revisorsberättelsen – Stämмоordförande presenterade revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- 10 Stämman fastställde resultat- och balansräkning.
- 11 Beslut om resultatdisposition: Resultatet behandlades så att 941 000 kr reserverades till fond för yttre underhåll och – 52 998 954 kronor överfördes i ny räkning.
- 12 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 13 Inför nästkommande verksamhetsår bestämde stämman att styrelsen får 7, 5 prisbasbelopp och 1 prisbasbelopp tillkommer valberedningen. Revisor får arvode efter räkning.



14 Val av styrelseledamöter och suppleanter: Följande ledamöter har ett år kvar på sitt förordnande: Håkan Bager, Per Hamsten och Karolina Larsson.

Micke Godberg, Camilla Heise Löwgren och Kalle Holmqvist valdes för 2 år och Oskar F Nilsson valdes som suppleant i ett år.

15 Mats Ivarsson omvaldes som revisor. Litus Redovisning omvaldes som revisorssuppleant

16 Sittande valberedning omvaldes. Hans Malmberg, sammankallande och därtill Lars-Erik Ekström och Andre Horvath.

17 Ärenden från styrelsen:

- a Kalle informerade om extrastämman som hölls den 20 april. Man beslutade om färgen på balkongerna i gamla delen samt att vi kommer att ansöka om bygglov för att ge andra medlemmar möjlighet att glasa in sin bekostnad, dock på egen bekostnad.
- b Proposition 1: Servitut Täby kommun – BRF Höstfibblan 8. Håkan Bager gav en bakgrund till propositionen då Täby kommun vill ha ett servitut som rör vår mark

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att : i) teckna servitutsavtal med Täby kommun enligt rödmarkeringen i bifogad karta samt ge BRF servitut för trappan utanför Tempo och ii) andra ytterligare åtgärder i anledning av ombyggnationen av Roslags Näsby station. iii) Dessutom att ge styrelsen mandat att även teckna servitut för befintliga kommunala ledningar för fastigheten Höstfibblan 8.

- c Proposition 2: Kollektivt bredband – Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ordna kollektivt bredband till alla boenden

18 Stämman avslutas.

Stämмоordförande



Ove Schramm



Justeringsman
Ulla Langels

Protokollförare



Camilla Heise Löwgren



Justeringsman
Martin Conradsson