

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
Bostadsrättsföreningen Roslags Kulle onsdagen den 28 april 2015, kl 19:00 i Tibble
Gymnasium, Attundavägen 1, Täby.**

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Hans-Olov Möller hälsade alla välkomna till årets stämma. Efter föreningsstämman kommer möjlighet till frågestund.

§ 2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden

Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar, (bilaga 1).
43 boendemedlemmar är närvarande och tre från byggande styrelse, tillsammans 45 medlemmar, representerande 34 lägenheter. En medlem representerades via fullmakt.

§ 3 Val av ordförande på Stämman

Hans-Olov Möller föreslås som ordförande vid stämman.

Stämman väljer Hans-Olov Möller som ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordföranden valde Bo Jacobsson till sekreterare för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade fastställa dagordningen (bilaga 2).

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Torkel Norda och Joakim Westin utses till justeringsmän.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bo Jacobsson redogjorde för årsredovisningens innehåll (bilaga 3) och därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Hans-Olov Möller läste revisorernas berättelse (bilaga 4). Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

- § 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
- § 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.**
Styrelsen föreslår att årets resultat – 100 896 263 kronor disponeras så att ianspråktagande av uppskrivningsfond görs med 101 843 000 kronor, att avsättning till fond görs med 114 705 kronor och resterande 832 032 kronor balanseras i ny räkning.
Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (sidan 4 i Årsredovisningen).
- § 13 Redovisning av föreningens slutliga anskaffningskostnad.**
Styrelsen redovisade att den slutliga kostnaden för anskaffande av föreningens fastighet och entreprenaden har uppgått till 360 827 000 kronor varav 200 000 kronor i likviditetstillskott.
- § 14 Beslut om arvode**
Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen ska grundas på två prisbasbelopp exkl sociala avgifter.
Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med två prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.
Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter och suppleanter.
Maurice Perry, Pia Kron, Staffan Seving, Djibril Svantesson och Filip Marzuki föreslås väljas som ordinarie ledamöter till nästa ordinarie föreningsstämma.
Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till ledamöter.
Caroline Enberg, Julia Eriksson och Linda Kiby föreslås till suppleanter på ett år.
Stämman beslutar enhälligt bifall förslag till suppleanter.
Samtidigt utträder avgående styrelsemedlemmar, Hans-Olov Möller, Bo Jacobsson, Anders Harlin och Jan-Olof Sjöholm som medlemmar i föreningen.
Denna paragraf justeras omedelbart.
- § 16 Val av revisor och suppleant**
Auktoriserad revisor Clas Niklasson föreslås för omval till revisor på ett år och Auktoriserad revisor Örjan Karlsson för omval till revisorssuppleant på ett år.
Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till revisor och suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Stämman föreslår val av Scott Moran och Åke Avestedt att ingå i valberedningen.

Stämman beslutar enhälligt att välja Scott Moran och Åke Avestedt att ingå i valberedningen inför nästa årsstämma och att Scott Moran ska vara sammankallande.

§ 18 Ändring av stadgar, andra läsningen

Styrelsen föreslår ändring av §§ 7, 15, 19, 30, 31, 32 och 36 i föreningens stadgar. Övriga paragrafer lämnas oförändrade, (bilaga 5).

Stämman beslutar enhälligt bifalla styrelsens förslag till antagande av nya stadgar i andra läsningen.

§ 19 Övriga ärenden

Inkomna motioner (bilaga 6)

Motion nr 1 – Motion ang. insynsskydd

Styrelsens svar på motionen

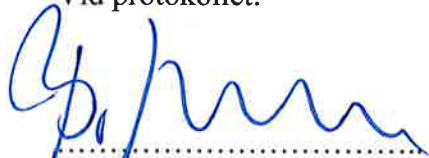
Styrelsen föreslår att stämman hänskjuter frågan till styrelsen för beredning och beslut

Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag.

§ 20 Stämmans avslutning

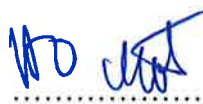
Stämмоordföranden Hans-Olov Möller tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Bo Jacobsson

Ordförande:



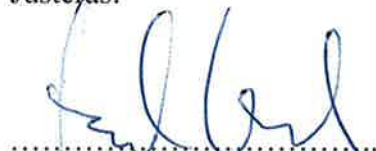
Hans-Olov Möller

Justeras:



Torkel Norda

Justeras:



Joakim Westin

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ROSLAGS KULLE**

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF ROSLAGS KULLE

Ni kallas härmed till föreningsstämma i Brf Roslags Kulle.

Tid 2015-04-28 KL 19:00

Plats Tibble Gymnasium, Attundavägen 1, Täby

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd Balansräkning
13. Redovisning av föreningens slutliga anskaffningskostnad
14. Beslut om arvoden
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och suppleant
17. Val av valberedning
18. Ändring av stadgar, andra läsningen, enligt bilaga
19. Övriga ärenden – Motioner enligt bilaga
20. Avslutning

Till medlemmarna i Brf Roslags Kulle

Motioner till ordinarie föreningsstämma i Brf Roslags Kulle, 2015-04-28

Motion nr 1 - Motion ang. insynsskydd

Undertecknad bor på nedre botten i lgh 1002 som har en uteplats vilken idag inte är insynsskyddad. Dessutom ligger den intill en av portarna vilket medför störande gångtrafik.

De buskar som planterats runt uteplatsen utgör inget fullgott insynsskydd. De är för få och inte tillräckligt täta och kommer sannolikt inte heller att bli det.

Vissa av uteplatserna är försedda med insynsskydd i trä.

Mitt förslag är att även de uteplatser som idag saknar insynsskydd förses med liknande skydd.

Christine Farneman
Näsbylundsvägen 22
183 38 Täby

Styrelsens svar på motionen

Styrelsen föreslår att stämman hänskjuter frågan till styrelsen för beredning och beslut.