

**Protokoll vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i BRF Roslags Kulle
måndagen den 23 april 2018 kl 18.30 på Scandic Täby.**

- §1 Mötets öppnande**
Sammanträdet öppnas av Torkel Norda som hälsar alla välkomna till årets stämma.
- §2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar (bilaga 1). 42 boende medlemmar är närvarande och representerar 34 lägenheter. Ingen medlem representeras via fullmakt.
- §3 Val av ordförande på Stämman**
Torkel Norda väljs till ordförande.
- §4 Val av sekreterare på Stämman.**
Karin Ardell väljs till sekreterare.
- §5 Val av två justeringsmän**
Caroline Enberg och Joakim Westin utses till justeringsmän.
- §6 Fastställande av dagordning**
Stämman fastställer dagordningen.
- §7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Gitta Wolfert redogör i korthet för årsredovisningens innehåll (bilaga 2), svarar på några frågor och därefter läggs årsredovisningen till handlingarna. Torkel Norda redogör för väsentliga händelser som skett inom föreningen under det gångna året.
- §9 Föredragning av revisionsberättelsen**
Gitta Wolfert redogör kort för revisionsberättelsen (bilaga 2) då alla närvarande läst den innan mötet. Revisionsberättelsen läggs sedan till handlingarna.
- §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen.
- §11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
- §12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning**
Styrelsen föreslår att årets resultat -413 165 kronor disponeras så som beskrivs i årsredovisningen. Avsättning till underhållsfond med 243 000 kronor görs. Balanseras i ny räkning -2 957 305 kronor.

CE luf
TN JU

Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (se Årsredovisningen, sid 7).

§13 Beslut om arvoden

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med 4 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter år 2018-2019, dvs. en höjning med ett prisbasbelopp som i sin helhet tillfaller ordföranden som ersättning för det omfattande arbetet med 5-årsbesiktning som ska genomföras de kommande två åren. Därefter återgår arvodet till 3 prisbasbelopp.

§14 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 ett förslag till ledamöter och suppleanter.

Linda Kiby, Jonas Forssell och Johan Lundberg väljs till nya medlemmar i styrelsen.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna styrelsemedlemmar.

Torkel Norda, Philip Eliasson, Karin Ardell, Erik Aronsson samt Linda Kiby föreslår väljas som ordinarie ledamöter till nästa ordinarie föreningsstämma, dvs. på ett år. Jonas Forssell och Johan Lundberg föreslås till suppleanter på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna ledamöter och suppleanter.

Samtidigt utträder avgående styrelsemedlemmar Gitta Wolfert, Göran Kimby samt Caroline Enberg (utträtt under det gångna året).

Denna paragraf justeras omedelbart.

§15 Val av revisor och suppleanter

Auktoriserad revisor Claes 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.

§16 Val av valberedning

Stämman föreslår Elisabeth Levander (sammankallande) och Åsa Eriksson att ingå i valberedningen.

Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till valberedning.

§17 Övriga ärenden

Inga motioner inkomna.

a) Beslut nr 2 angående styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Roslags Kulle:

Stämman beslutar enhälligt bifalla antagande av föreslagna nya stadgar

(bilaga 3). Ett första beslut togs vid extra föreningsstämma 2017-11-06. Därmed träder de nya stadgarna i kraft med omedelbar verkan.

W AE
DV JO

- b) Redovisning av projekt laddplatser för elbilar samt nya beslut i frågan
Stämman beslutar att ge styrelsen rätt att gå vidare med investering i fas 2.
Detta innebär att sammanlagt 22 laddplatser i garaget inrättas inklusive övergripande lastbalansering för att säkra övrig strömförsörjning. De 22 laddplatserna fördelas med 16 för Brf Roslags kulle och 6 för Brf Näsby Kulle.
- c) Information om avtal för disposition av marklägenheters intilliggande mark. Se nedan.

Marklägenheters intilliggande mark

- I marklägenheterna ingår ursprungligt stenlagd mark för uteplatser
 - Marklägenheterna har ombetts sköta planteringen i urnorna
 - Dessutom tillåts de disponera marken fram till och med urnorna
- Brf NK har tagit fram avtal för att reglera denna markanvändning
- Brf RK vill göra detsamma men även komplettera ang. snöröjning
 - Snöras och snöskottningsbehov har uppträtt en eller ett par gånger per år
 - Gången vinter har föreningen haft snöskottningsavtal med bevakning
 - Vissa inkörningsproblem har uppträtt, med en snörasincident som följd
- Inglasade balkonger högst upp
 - Bygglov finns. Snöras skydd har installerats hösten 2017
 - Dessa kan snöröjas från det stora taket, och ibland inifrån
 - Lägenheterna bekostar föreningens snöröjning av glastaken
- Föreningen måste säkra så att inte snörasolyckor inträffar
 - Förutom snöskottningsavtal med bevakning kunna spärra uteplatsers användning vid snörasrisk

2018-04-23

Brf Roslags Kulle/Styrelsen/Torkel Norda

1

§18

Stämmans avslutning

Stämмоordföranden Torkel Norda tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Informationspunkter som diskuteras efter stämmans slut

- GDPR, ny personuppgiftslag som ersätter PUL med start 23 maj 2018
- Våtsopning i garaget i torsdag 3 maj 2018
- Påbyggnation av ytterligare 2 våningar på Scandic startar i augusti 2018
- ComHem: Avtalet är förlängt i två år. Hastighet kommer öka till 100/100 MB. Joakim Westin och Fulton Yancy anmäler intresse att delta i upphandling av bredbandstjänsten som påbörjas i början av 2019.
- Gästparkerings önskemål uppkom. Styrelsen ombeds se över frågan.
- Kompostering samt sopsortering: styrelsen har hittills sagt nej till sortering av matavfall då vi ej har lämplig plats för sopkärl samt pga. risk för ohyra. Elinsamling finns vid OK/Q8, Coop Enebyängen m fl platser.
- Facebook: alla nytillkomna medlemmar bjuds in att söka medlemskap i den slutna medlemsgruppen "Vi som bor i Roslags Näsby Kulle" (gruppen drivs ej av styrelsen utan på initiativ av medlem).

CE
TV
JUL

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ROSLAGS KULLE**

Vid protokollet



Karin Ardell

Ordförande



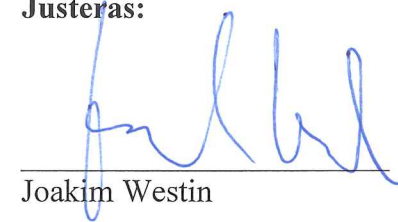
Torkel Norda

Justeras:



Caroline Enberg

Justeras:



Joakim Westin