

# Protokoll - Föreningsstämma 2016 i Brf Västra Villastaden, Kungsbacka

Datum: 2016-05-25 kl. 18:30

Plats: Hotell Halland, Kungsbacka

## Dagordning:

### §1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marius Tremblay, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### §2. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Boris Pejic, jurist från SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, till ordförande för föreningsstämman.

### §3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

### §4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Maria Tremblay utsågs till protokollförare vid föreningsstämman.

### §5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Stämman valde Bengt Larsson och Jeanette Johansson till justerare tillika rösträknare.

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

Stämman ansåg att utlysning skett i stadgeenlig ordning.

### §7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med medlemsförteckningen jämte fullmakter.

23 medlemmar var närvarande varav 18 var röstberättigade. 2 av dessa 18 var representerade via fullmakt. Avprickad lista jämte fullmakter bifogas protokollet. Bil 1-3

### §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bengt Larsson föredrog årsredovisningen utan vidare frågor eller anmärkningar från stämman.

### §9. Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Larsson föredrog revisorns berättelse och fann inga avvikelser i denna.

Revisorn tillstyrker räkenskaperna och förordar ansvarsfrihet åt styrelsen.

### §10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

### §11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om disposition enligt årsredovisningen.

### §12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

### §13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvoden enligt föregående år ska gälla.

Detta innebär att styrelsen ersätts med ½ prisbasbelopp att fördela mellan ledamöterna enligt styrelsens eget beslut. På detta betalas även sociala avgifter. Revisorn ersätts enligt faktura.

**§14. Val av styrelseledamöter och suppleant**

Stämman röstade bifall till valberedningens förslag om omval av sittande styrelse.

Lennart Kollmats föreslog att valberedningen inför nästa föreningsstämma, presenterar sitt förslag för medlemmarna i förväg. Valberedningen och styrelsen noterade detta.

**§15. Val av revisor**

Stämman återvalde Revisorsringen som revisor.

Stämman diskuterade vidare möjligheten att, som komplement till ordinarie revisor, även utse en av medlemmarna att agera som "lekmanarevisor". Lennart Kollmats ifrågasatte om detta var förenligt med stadgarna och yrkade i samband med detta att styrelsen under nästa år ser över föreningens stadgar. Någon omröstning i denna fråga kunde inte ske, då den inte fanns med i dagordningen utan stämmans ordförande menade att det får noteras som en allmän uppmaning till styrelsen.

**§16. Val av valberedning**

Stämman återvalde sittande valberedning.

**§17. Övriga ärenden**

8 stycken ärenden fanns att behandla. 2 stycken propositioner från styrelsen samt 6 stycken motioner från medlem i föreningen. Propositioner och motioner bifogas. Bil 4-11.

Stämman godkände ordförande Boris Pejics förslag till beslutsordning.

Förslag till beslutsordning bifogas. Bil 12.

**Motion nr 3: Ska arbetet med fasadrenovering fortgå eller inte?**

Styrelsen rekommenderade stämman att avslå motionen med hänvisning till att de påvisade och dokumenterade bristerna i nuvarande fasader äventyrar såväl medlemmarnas hälsa som deras finansiella investeringar.

16 röstade emot motion nr 3

2 röstade för motion nr 3

Ordföranden fann att stämman avslagit motion nr 3.

**Proposition nr 1 och motion nr 4: Ska de nya fasaderna vara putsade eller i trä?**

15 röstade för proposition nr 1 (liggande träpanel)

2 röstade för motion nr 4 (puts)

Ordföranden fann att stämman bifallit proposition nr 1 och avslagit motion nr 4.

**Proposition nr 1 och motion nr 5: Ska panelen vara liggande eller stående?**

Ordföranden fann att då stämman redan bifallit proposition nr 1 som innebar liggande träpanel, så var motion nr 5 inte längre aktuell och någon omröstning i frågan behövdes därför inte.

**Proposition nr 2:** Ska den ekonomiska ramen för projektet bestämmas till 8 miljoner kronor? Ordföranden påpekade att propositionen egentligen innehåller två punkter. Styrelsens ordförande meddelade då att styrelsen beslutat att stryka den andra meningen i propositionen, som handlade om att stämman skulle tillsätta en grupp för att bevaka ekonomin i projektet. Styrelsens ordförande menade att det redan ligger i styrelsens uppdrag att följa upp ekonomin och att så också kommer att ske. Sten påpekade att det är viktigt att föreningen är representerad vid alla byggmöten av en person med kompetens att bevaka föreningens intressen, såväl tekniskt som ekonomiskt och juridiskt. Styrelsens ordförande instämde och lovade att så kommer att ske.  
Stämman biföll mening nr 1 i proposition nr 2.

**Proposition nr 2 och motion nr 7:** Fråga om arbetsgrupp

Styrelsens ordförande förtydligade att teknikgruppen arbetar på uppdrag av styrelsen samt att gruppen endast har en rådgivande funktion. Han försäkrade att alla beslut fattas av styrelsen och protokollförs i vederbörlig ordning. Vidare uttryckte han värdet av att ha en flexibilitet i teknikgruppen innebärande att styrelsen kan utse personer utefter vilka kompetenser som behövs för de uppdrag styrelsen ger till gruppen.  
Stämman ansåg därmed motionen besvarad och någon omröstning behövdes inte.

**Motion nr 8:** Fråga om tillgängliggörande av dokumentation från Krook och Tjäder.

Styrelsens ordförande påpekade att det material som Krook och Tjäder tagit fram är detsamma som finns i bygglovets och som skickats ut till medlemmarna vid flera tillfällen. Han föreslog vidare att hela materialet, inklusive alternativa färgförslag, läggs ut på hemsidan för medlemmarnas kännedom.  
Stämman ansåg därmed motionen besvarad och någon omröstning behövdes inte.

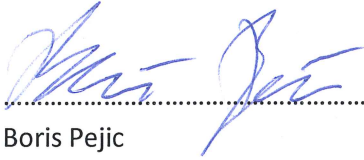
**Motion nr 6:** Fråga om ekonomibygnaden, förråd och carportar.

Styrelsens ordförande påpekade att, oavsett val av kulör så ligger det inom ordinarie underhållsplan att måla om även dessa byggnader och att frågan om att bespara föreningen denna kostnad därför inte är aktuell. Vidare menade han att beslut om kulör ännu inte tagits. Bertil Fogelmark yrkade att stämman skulle avslå motionen med hänvisning till att stämman redan röstat bifall till proposition nr 1. Styrelsens ordförande påpekade att proposition nr 1 endast handlade om byte av fasad på de nio byggnader med enstegstätade fasader och inte om att anta bygglovets i sin helhet. Frågan om färgsättning kvarstår därmed. Slutligen underströk styrelsens ordförande att bygglovets endast ger föreningen rätt att genomföra de ändringar som bygglovets innehåller, inte att det förpliktigar att göra dessa ändringar. Motionären tog då tillbaka motionen varför ingen omröstning genomfördes.

**§18. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

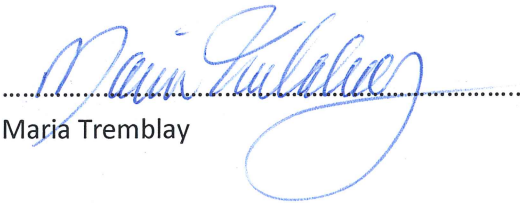
Kungsbacka 2016-05-31



.....

Boris Pejic

Vid protokollet:



.....

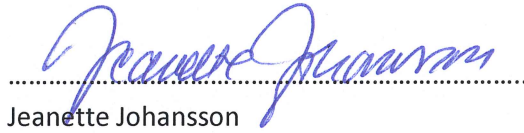
Maria Tremblay

Justeras:



.....

Bengt Larsson



.....

Jeanette Johansson