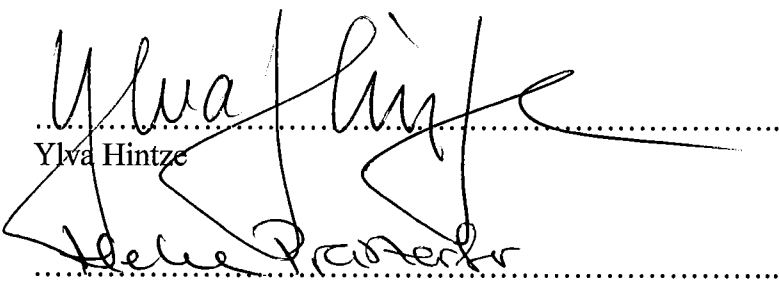


Plats: Stimmets skolas matsal

Paragrafer: 1 – 19

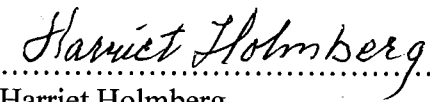
Mötesordförande


.....
Ylva Hintze

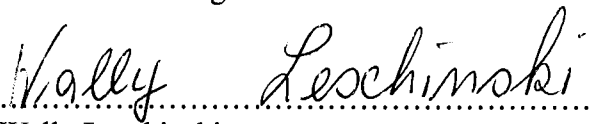
Mötessekreterare


.....
Helene Prastorfer

Justerare


.....
Harriet Holmberg

Justerare


.....
Wally Leschinski

-
- § 1 **Stämmans öppnade**
Brf Björkbackens ordförande, Amie Hemmen, förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Ylva Hintze valdes till ordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utsåg Helene Prastorfer till protokollförare.
- § 4 **Fastställande av röstlängd**
73 röstberättigade medlemmar varav 6 med fullmakt.
Stämman beslutade:
att godkänna röstlängden.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade:
att godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 6 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare och tillika rösträknare valde stämman Harriet Holmberg, Björkbacksvägen 11 och Wally Leschinski, Björkbacksvägen 53.
- § 7 **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade:
att kallelse behörigen skett.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Föreningens ordförande, Amie Hemmen, presenterade vad som skett under verksamhetsåret 2015 samt om styrelsens planer efter verksamhetsårets slut.

Åke Boström redogjorde för föreningens ekonomi under det gångna verksamhetsåret.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Föreningens externa revisor Ingela Andersson från PriceWaterhouseCooper presenterade sig och redogjorde för vad hon brukar granska under revisionen samt under verksamhetsåret.

Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade:
att fastställa resultat- och balansräkningen.

HL
HL
HL

§ 11

Beslut om resultatdisposition

Årets resultat uppgår till: 3 031 411 kr

Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll: -2 404 061 kr

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar: -2 900 000 kr

Summa balanserat resultat: -2 272 650 kr

Styrelsen föreslår att av fond för yttre underhåll ianspråkats: 2 451 630 kr

och att i ny räkning överförs: 178 980 kr

Se även sid 7 i årsredovisningen.

Stämman beslutade

enligt styrelsens förslag.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade

att i enlighet med revisorernas tillstyrkande, ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter.

§ 13

Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Ersättning till styrelsen:

Styrelsens nuvarande ersättning uppgår till 8 basbelopp som styrelsen fördelar mellan sig samt 750 kr/styrelseledamot/bevistat styrelsemöte. Sekreteraren erhåller ytterligare 750 kr/styrelsemöte och stämma för kallelse och protokoll.

Dessutom utgår ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst.

Eva Attfors redogjorde för valberedningens förslag:

8 basbelopp kvarstår.

Arvode för bevistat styrelsemöte 750 kr/ledamot/styrelsemöte

Sekreteraren ersätts med 750 kr/styrelsemöte och stämma för protokoll och kallelse

Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst kvarstår.

Inga ytterligare förslag lämnades.

Stämman beslutade

enligt valberedningens förslag. Beslutet gäller t o m nästa års stämma.

Ersättning till valberedningen:

Valberedningens nuvarande ersättning uppgår till 750 kr/ledamot/möte.

Stämman beslutade

att ersättning ska utgå med 750 kr/ledamot/möte.

Ersättning revisor:

Nuvarande ersättning till föreningsvald revisor uppgår till 0,5 basbelopp/år.

Nuvarande ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning.

Valberedningen föreslog att ersättningen kvarstår.

Stämman beslutade

att ersättningen ska utgå med 0,5 basbelopp/år och

nr
JP
HJ

att ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning

§ 14

Val av styrelseledamöter

Sittande valberedning består av Eva Attfors, Bodil Skoog Andersson och Barbro Olsson.

Valberedningens förslag bifogas protokollet.

Mandatperioden för Helene Prastorfer, Lars Jansson, Hans Bergström och Michael Järpenge löper ut.

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås:

Helene Prastorfer omval 2 år, tom 2018

Mikael Järpenge omval 2 år, tom 2018

Roland Larsson omval 2 år, tom 2018

Eva Bergdal omval 2 år, tom 2018

Amie Hemmen, Åke Boström och Ola Olsson är valda t o m nästa års stämma.

Stämman beslutade

enligt valberedningens förslag.

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag på revisor för perioden 2016-2017:

Mikael Forsberg ordinarie

Marja-Liisa Leppänen suppleant

Stämman beslutade

enligt valberedningens förslag.

§ 16

Val av valberedning

Nuvarande valberedningen erbjöd sig att åta sig uppdraget ett år till.

Valberedning för perioden 2016-2017 föreslås:

Eva Attfors, BJV 59

Bodil Skoog Andersson, BJV 71

Barbro Olsson, BJV 43

Stämman beslutade

enligt ovanstående förslag.

§ 17

Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 18

Övriga i kallelsen anmälda ärenden, motioner samt förslag till stadgeändring och förslag att sätta in fastighetsboxar

ML
H H JWP

Motion

Markku Ouvinen har lämnat in motion angående att förvandla våra vägar inom området som räddningsvägar, eller brandvägar.

Styrelsen har kontaktat både räddningstjänsten och kommunen angående detta.

Särskilda räddningsvägar/brandvägar behöver anläggas då husen har fyra våningar eller högre och där lägenheterna inte är genomgående. Björkbackens hus är lägre och lägenheterna är genomgående. Det finns alltså inte detta behov i Björkbacken.

Motion och styrelsens svar bifogas protokollet.

Motionen anses därmed besvarad.

Förslag till stadgeändring

Ylva informerade om vad som krävs för att en stadgeändring ska vara giltig.

Styrelsen lämnade förslag till stadgeändring inför förra årets föreningsstämma.

Då beslutade stämman att bordlägga frågan. Ytterligare information har delats ut gällande förändringar som gjorts. Stadgarna följer bostadsrättslagen och är HSB:s normalstadgar. Det som diskuterades på föregående års föreningsstämma gällde huruvida elen ska vara bostadsrättshavarens ansvar eller förenings ansvar. I och med stadgeändringen blir elen bostadsrättshavarens ansvar, detta helt enligt bostadsrättslagen. Nu är dessutom ledningarna omtrådade.

Bo Rosberg ansåg att alla elledningar infällda i väggarna ska föreningen ansvara för och att bostadsrättshavaren ska ansvara för all utanpåliggande el.

Bo Rosberg lämnade förslag till följande skrivning i § 31 (i de nya stadgarna):

Bostadsrättshavarens ansvar:

Utanpåliggande elledningar, eluttag, strömbrytare och fasta armaturer

Bostadsrättsföreningens ansvar:

Säkringsskåp, infällda elledningar, eluttag och brytare, dock ej om den boende har orsakat skadan.

Stämman fick därefter rösta då det förelåg två förslag. Antingen på styrelsens förslag om stadgeändring (som tidigare delats ut) eller på Bo Rosbergs förslag med en justerad skrivning angående elen, enligt ovan.

Stämman beslutade

enligt styrelsens förslag om stadgeändring.

Förslag att sätta in fastighetsboxar

Amie Hemmen redogjorde för förslaget om att sätta in fastighetsboxar i entréerna. Styrelsen har fattat beslut om att installera fastighetsboxar, men för ordningens skull tas detta även upp för beslut på föreningsstämman.

Post Nord hävdar att belysningen i trapphusen inte räcker till, armaturerna måste sitta i taken, fler lampor måste även installeras för att det ska vara tillräcklig belysning vid brevkast och i trapporna. En sådan installation skulle bli mycket kostsam. Dessutom är ett stort antal brevlådor för tröga eller är för små. Posten

HL
HL JP

lutar sig mot Arbetsmiljöverkets regler. Om vi inte åtgärdar detta kommer vi behöva hämta posten på ett utlämningsställe, eventuellt Radiovägen. Morgontidningar berörs dock inte av detta. De kommer fortsättningsvis att delas ut i brevlådorna.

Stämman beslutade

att fastighetsboxar ska installeras i entréerna.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

HL

HL
JP

Bostadsrättsföreningen

Björkbacken

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer vid 2016 års stämma

Avgående ledamöter:

- Helene Prastorfer
- Lars Jonsson
- Hans Bergström
- Mikael Järpenge

Avgående revisor och revisorssuppleant:

- Mikael Forsberg
- Lena Åhfeldt

Förslag till val av ledamöter:

- | | | |
|---------------------|-------|------|
| • Helene Prastorfer | omval | 2 år |
| • Mikael Järpenge | omval | 2 år |
| • Roland Larsson | nyval | 2 år |
| • Eva Bergdal | nyval | 2 år |

Förslag till val av revisor och revisorssuppleant:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------|
| • Mikael Forsberg | ordinarie omval | 1 år |
| • Marja-Liisa Leppänen | suppleant nyval | 1 år |

Valberedning

Nuvarande valberedning ställer sina platser till förfogande.

Tyresö den 6 april 2016

Eva Attfors

Bodil Skoog Andersson

Barbro Olsson

Motion till styrelsen från Markku Ouvinen, Björkbacksv. 59

Jag har tagit kontakt med räddningstjänsten i Tyresö. Min fråga var, hur vi kan förvandla våra vägar inom området som räddningsvägar, eller brandvägar. Räddningstjänsten har gjort en inspektion. Efter att jag frågade efter resultatet, rekommenderar de, att styrelsen kontaktar kommunen. Jag tycker, att det är jätteviktigt att räddningstjänstens bilar har fri passage alla tider på dygnet när de behövs.

Mitt förslag är, att våra vägar inom området byts som räddningsvägar eller brandvägar.

Styrelsens svar på motionen

Styrelsen har varit i kontakt med både räddningstjänsten och kommunen i detta ärende. Särskilda räddningsvägar/brandvägar behöver anläggas där husen är fyra våningar eller högre och där lägenheterna inte är genomgående. Detta för att brandkåren ska kunna komma fram med sina stora stegbilar.

I Björkbacken finns inte detta behov, husen är lägre, lägenheterna genomgående och det finns gångvägar som är tillräckligt breda för räddningstjänsten att köra in på.

Med det anförda föreslår styrelsen att stämman ska besluta att motionen anses besvarad.