

---

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna inom Brf Silverdals Torg i Sollentuna . Torsdagen 2016-05-19 kl 18.30 på Vårdshuset Lillstugan.**

---

**§ 1. Mötets öppnande**

Petter Johnson (styrelsens ordförande för perioden 2015/2016) hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

**§ 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 37 st, varav 34 st röstberättigade (se bilaga 1), medlemmarna antecknades vid ingången till möteslokalen.**

**§ 3. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Petter Johnson (Silverdalsvägen 35)

**§ 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Till protokollförare vid årsstämman utsågs Rita Svanström Rooth (Silverdals Torg 6)

**§ 5. Fastställande av dagordning**

Förslaget till dagordningen på föreningsstämman godkändes av medlemmarna på stämman.

**§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Tilljusteringsmän tillika rösträknare vid föreningsstämman utsågs föreningsmedlem Magnus Håkansson (Silverdals Torg 6) och föreningsmedlem Martha Duvell (Silverdalsvägen 35), vilka jämte mötesordföranden och mötessekreteraren skall justera årsstämmoprotokollet.

**§ 7. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt**

Stämman bekräftade att man var kallad i stadgeenlig ordning.

**§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens ordförande Petter Johnson och Marcus Aveholt redovisade resultaträkningen. Föreningens ekonomi är i god ordning enligt dess revisorer.

**§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen**

Styrelseordförande Petter Johnson föredrog revisorernas berättelse som med godkännande lades till handlingarna.

**§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsåret (2015-01-01 - 2015-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av Brf Silverdals Torg under räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Styrelsens medlemmar deltog inte i denna omröstning.

**§ 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avsätta 330 334 kronor till föreningens underhållsfond. Stämman beslutade också att styrelsen disponerar 221 855 kronor ur underhållsfonden för täckande av utgifter för utfört underhåll under året.

**§ 13. Beslut om arvode**

Efter ett förslag från Labbe Kjellberg, valberedningens ordförande, så beslutade stämman att höja det totala arvodet för styrelsen och valberedningen till 200 000 kronor per verksamhetsår (i jämförelse med det tidigare arvodet på 170 000 kronor). Detta arvode fördelas mellan styrelsen och valberedningen. Arvodet är exklusive sociala avgifter.

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

Stämman beslutade att välja följande medlemmar under perioden maj 2016 till maj 2017 till ny styrelse:

Omval på ordinarie ledamot Marcus Aveholt (Silverdalsvägen 29) 1 år  
Omval på ordinarie ledamot Jafar Hozali (Silverdals Torg 6) 1 år

*Val av nya ledamoter:*

Suppleant Rita Svanström Rooth (Silverdals Torg 6) 1 år  
Suppleant Peter Lichtag (Silverdals Torg 6) 1 år  
Nina Sundh, Silverdals Torg 9, 1 år

*Val av suppleanter:*

Suppleant Nils Gamryd (Silverdals Torg 6) 1 år  
Suppleant Peter Dimitrov (Silverdalsvägen 33) 1 år  
Suppleant Simon Sundberg, Silverdalsvägen 35, 1 år  
Suppleant Per Söderström, Silverdalsvägen 31, 1 år

*Avgång från styrelsen:*

Ordförande Petter Johnson lämnar styrelsen.

**§ 15. Val av revisorer och suppleant**

Stämman beslutade att välja BoRevision (dock ingen namngiven revisor), fortsatt ska vara föreningens revisor.

**§ 16. Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja följande medlemmar till ny valberedning:

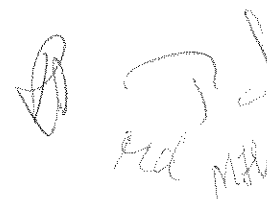
Ordförande Labbe Kjellberg (Silverdals Torg 9)  
Ledamot Solveig Rostedt (Silverdalsvägen 35)  
Ledamot Rosmarie Erlandsson (Silverdalsvägen 35)

Arvodet till valberedningen fördelas enligt följande:  
Ordförande erhåller 5 000 kronor per år  
Ledamot erhåller 4 000 kronor per år

**§ 17. Behandling av till styrelsen inkomna motioner**

En motion har inkommit från Göran Prage, Silverdals Torg 9, om luftkvaliteten i trapphuset. Detta är ett förvaltningsärende och vår fastighetsförvaltare Driftia har påbörjat undersökning om vad som kan orsaka problemet. Eftersom ärendet är pågående så avtog stämman motionen.

Proposition från styrelsen angående stadgeändring. Ordförande Petter Johnson informerade stämman om att de nya stadgarna medger att föreningen tar ut avgift för andrahandsuthyrning, uttag av påminnelseavgift och att nuvarande stadgarnas punkter om Skanska tas bort samt att stadgarna är mer informativa och uppdaterade för att vara anpassade till dagens föreningar. Dessa stadgar är framtagna av Bostadsrätternas jurister. Efter diskussion väljer stämman enhetligt att godkänna styrelsens förslag om att uppdatera föreningens stadgar. Ordförande Petter Johnson informerade stämman att detta var det första av två stämmobeslut innan stadgarna, efter Bolagsverkets godkännande, kan börja gälla.



**§ 18. Information om föreningens förhållande till Skanska**

Ordförande Petter Johnson informerade om status i ärendet med takläckage och otäta fogar. Trots att föreningen haft flera oberoende besiktningar samt en särskild besiktning med Skanska anser Skanska inte att de behöver åtgärda de identifierade problemkällorna. Styrelsen anser att Skanska har fel och utreder vidare hur föreningen kan hantera detta mot Skanska. Under tiden ser styrelsen över hur dessa problemkällor på bästa sätt ska åtgärdas innan hösten 2016.

**§ 19. Stämmans avslutande**

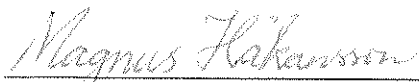
Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie årsstämman år 2016 för avslutad.



Petter Johnson, Silverdalsvägen 35  
Mötesordförande



Rita Svanström Rooth, Silverdals Torg 6  
Justeringsman



Magnus Håkansson, Silverdals Torg 6  
Justerare



Martha Duvell, Silverdalsvägen 35  
Justerare

**Bilaga:**

- 1 Närvarolista av medlemmar vid årsstämma 2016-05-19