



PROTOKOLL

fört vid

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF SANDSKOGEN, Varberg

den 7 maj 2018 kl 19.00 i Bovieran, Varberg.

Närvarande

från Brf: Enligt bilaga 1

Övriga: Martin Sandelius, Tre Händer AB

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Belinda Sjöstrand.

§2 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Roy Silverby utses att som ordförande leda dagens stämma

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Elisabeth Adolfsson utsågs att protokollföra dagens stämma.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Leif Petersson och Leif Sjögren valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom att kallelse och dagordning skickats på e-post eller utdelats i brevlådor samt anslagits på anslagstavlor den 2018-04-12. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Förteckning upprättades genom att närvarande skrev upp sig på närvarolista (bilaga 1) som godkänns av stämman att gälla som röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2017

Martin Sandelius föredrar årsredovisningen för 2017, informerade och förklarade de olika posterna samt svarade på frågor om årsredovisningen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Martin Sandelius föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2017.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.



- § 11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
159 600 kr överförs till fonden för yttre underhåll.
658.400 kr ianspråk tas ur fond för yttre underhåll för ommålning av fasader.
Stämman beslutade att resterande del av årets resultat förs över i ny räkning.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
- § 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 1 ½ st prisbasbelopp (prisbasbelopp för år 2017 är 45 500 kr) exkl sociala avgifter att fördelas av styrelsen själv för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
Det noterades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslutade att 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisors-suppleant skall väljas.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes:
- Elisabeth Adolfsson
Belinda Sjöstrand
Roy Silverby
Oliver Bouvin
Johan Landahl
- Till suppleanter i föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes:
- Karsten Eklund
Lockly Sjögren
- § 16 Val av revisor**
För tiden intill nästa ordinarie årsstämma valdes revisor Sören Ramnevall, Mjögäcks Rev.
Stämman lämnade åt styrelsen att utse en revisorssuppleant.
- § 17 Val av valberedning**
Stämman valde Tobias Andersson (hus 100), Johanna Karlsson (hus 102) och Rita Bergström (hus 98). som ledamöter i valberedningen.
- § 18 Val av representanter till Samfälligheten Fältspaten**
Stämman valde Karsten Eklund som ordinarie ledamot och Jenny Odén som suppleant till Samfälligheten Fältspatens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2018 i Samfälligheten Fältspaten intill ordinarie föreningsstämma i Samfälligheten Fältspaten 2019.



BRF



SANDSKOGEN, VARBERG

§19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 38§ i föreningens stadgar

Samtliga motioner som inkommit skriftligen inför årsstämman gicks igenom och beslutades enligt följande:

(se kallelsen till stämman, där samtliga förslag är presenterade med styrelsens avstyrkan / tillstyrkan)

A – Motion 1 från Birth Nilsson (Bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att avslå motionen. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och försöka hitta en lösning.

B – Motion 2 från Birth Nilsson (Bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att avslå motionen. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och försöka hitta en lösning.

C – Styrelsen motion om ändring av stadgar (Bilaga 3)

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 3. Första beslutet fattades på Extra föreningsstämma den 11 december 2017. Stadgeändringen är därmed godkänd.

§ 20

Stämmans avslutande

Roy Silverby tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Elisabeth Adolfsson

Elisabeth Adolfsson

Ordförande vid stämman

Roy Silverby

Roy Silverby

Justeringsman

Leif Petersson

Leif Petersson

Justeringsman

Leif Sjögren

Leif Sjögren

Röstlängd Brf Sandskogen
Ordinarie föreningsstämma 7 maj 2018

| Lägenhet | Namn (röstberättigad) | Underskrift |
|----------------|---|---------------------|
| Hus 98 | | |
| 98/1001 | Erik Bohlin & Jennifer Linn Tegenfeldt | |
| 98/1002 | Olle Fält & Amanda Karlsson | OLLE FÄLT |
| 98/1003 | Daniel Johansson & Julia Lundqvist | |
| 98/1101 | Leif & Ingmari Petersson | Leif Petersson |
| 98/1102 | Bodil och Tony Henry | Tony Henry |
| 98/1103 | Ola Pettersson | |
| 98/1201 | Birith Nilsson | Birith Nilsson |
| 98/1202 | Birgitta & Karsten Eklund | Birgitta Eklund |
| 98/1203 | Bislim Plakiqi | |
| 98/1301 | Håkan Abrahamsson | Håkan Abrahamsson |
| 98/1302 | Ann-Sofie & Roy Silverby | Roy Silverby |
| 98/1303 | Rita Bergström | Rita Bergström |
| 98/1401 | Henri Ackman & Ann-Loise Nilsson | |
| 98/1402 | Reidun Tofte & Ulf Levin | Ulf Levin |
| 98/1403 | Charlott Rajkovic & Sinisa Rajkovic | |
| Hus 100 | | |
| 100/1001 | Karin & Daniel Wijk | Daniel Wijk |
| 100/1002 | Tobias Andersson & Belinda Sjöstrand | Belinda Sjöstrand |
| 100/1003 | Jonas Blenneros | |
| 100/1101 | Martin Ljungblad & Malin Scheller | |
| 100/1102 | Johanna Lindecrantz & Henrik Håkansson | Henrik Håkansson |
| 100/1103 | Anita Dahlin | |
| 100/1201 | Claes & Elisabeth Adolfsson | Elisabeth Adolfsson |
| 100/1202 | Gun Lisbeth Pettersson | Gun Pettersson |
| 100/1203 | Madeleine Johansson & Andreas Arvidsson | |
| 100/1301 | Agneta Jansson | Agneta Jansson |
| 100/1302 | Maria Runeteg & Jörgen Nilsson | |
| 100/1303 | Anne Tietäväinen | |
| 100/1401 | AnnSofie Nelje | |
| 100/1402 | Johan och Jennie Landahl | |
| 100/1403 | Torben Svane | |
| Hus 102 | | |
| 102/1001 | Lill Carlsson | |
| 102/1002 | Cecilia & Christer Paulsson | |
| 102/1003 | Marco Niemi | |
| 102/1101 | E & Per Werner | |
| 102/1102 | Kristin & Henrik Kolbe | |
| 102/1103 | Charles Oliver Bouvin, Johanna Karlsson | |
| 102/1201 | Gerd & Karl-Erik Andersson | Gerd Andersson |
| 102/1202 | Jenny Odén & Henrik Glansk | |
| 102/1203 | Susann Skoglund | |
| 102/1301 | Lockly & Leif Sjögren | Leif Sjögren |
| 102/1302 | Agneta Löwerud | |
| 102/1303 | Berit & Karl-Erik Bengtsson | |
| 102/1401 | Luis Duarte & Nely Duarte | |
| 102/1402 | Lilly Myrman | |
| 102/1403 | Christina & Hans Duvinger | |

2018-04-27,

Fullmakt för Birgitta Eklund
att företräda och rösta för
oss på ordinarie föreningstämma
i BRF Sandskogen Varberg
den 7 maj 2018.

Adress, Marmorergatan 98 Lägenhet 1402.

Ulf Levin
Ulf Levin

Reidar Toft
Reidar Toft.

Hej !

Vi året runt cyklare önskar på marmorgatan 98 :

1 att det ska finnas belysning i cykel skyddet , den kan vara närvarostyrd för att spara energi.

(belysning finns i övriga cykelskydd)

2 cykelställ för bättre ordning bland cyklarna

Med vänlig hälsning Birth Nilsson

Marmorgatan 98/31

1. Styrelsen avstyrker.

Styrelsen föreslår stämman att styrelsen får i uppdrag att utreda och besluta om det är genomförbart till vad styrelsen bedömer som rimlig kostnad.

2. Styrelsen avstyrker.

Förslag på stadgeändringar i Brf Sandskogen

- Förslag på stadgeändring av 33 §

Nuvarande: "Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning."

Efter ändring: "Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning."

- Förslag på stadgeändring av 34 §

Nuvarande: "Revisorerna skall vara minst en och högst två med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Om förening har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

Efter ändring: "Revisorerna skall vara minst en och högst två med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. För sådan revisor utses ingen suppleant. Om förening har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

- Förslag på stadgeändring av 35 §

Nuvarande: "Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast två veckor innan den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, redovisningsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling."

Efter ändring: "Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast tre veckor innan den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, redovisningsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling."

- Förslag på stadgeändring av 41 §

Nuvarande: ” Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 38 § skall anges i kallelse. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Efter ändring: ” Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 38 § skall anges i kallelse. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman”