



Protokoll Ordinarie föreningsstämma Brf Ribban

<i>Se bifogad närvarolista</i>	Datum 2019-06-04	Tid start 18:00	Tid slut 19:20
	Plats Nynäsgården, Nynäshamn		
	Ordförande Helena Nelson-Bülow	Sekreterare Marcus Hellström	
	Underskrift Ordförande 	Underskrift Sekreterare 	
	Kopia till Styrelsen Brf Ribban		

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelseordförande Tony Björklund (TB) hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Helena Nelson-Bülow (HN), extern, till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

HN utser Marcus Hellström till protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Lasse Larsson, med fullmakt från Hans-Peter Stülten, samt Babett Herwich till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterar att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 24 stycken röster närvarande på stämman inkluderande 5 stycken fullmakter, Bilaga 1.



8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

HN föredrog styrelsens årsredovisning.

Då frågan kom upp angående vad man gör för att stävja ett fortsatt minusresultat (driftsresultatet) för föreningen meddelar styrelsen att avgifterna har höjts både 2018 samt 2019 med 2% per år för bostadsrätterna och för hyresgästernas höjning har man följt allmännyttans höjningsprocent, bergvärmens kommer även den att minska kostnader framöver.

Inga övriga frågor kom upp.

Beslut: Stämman beslutar att godkänna föredragningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

HN hade även föredragning av revisorns berättelse.

Inga frågor kom upp.

Beslut: Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslut: Stämman godkänner resultatdispositionen på s. 6 i årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

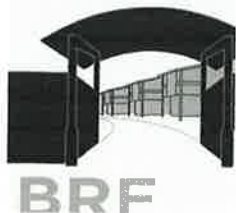
Valberedningen redogjorde för ett till dem inlämnat förslag till arvoden för styrelsen för nästkommande verksamhetsår, som innebar kostnadstäckning, tex resekostnader mm, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

TB redogjorde för styrelsens förslag till oförändrat arvode för styrelsen för nästkommande verksamhetsår om 1500 kr exklusive sociala avgifter per lägenhet att fördela inom sig.

Lasse Larsson, med fullmakt från Hans-Peter Stülten, framlade ett förslag på 750 kr per lägenhet exklusive sociala avgifter för styrelsen att fördela inom sig.

Då tre förslag fanns för stämman att ta ställning till ställde HN förslag om förändrat arvode vs förslaget om oförändrat arvode.

16



5 stycken röstade för oförändrat styrelsearvode.

19 stycken röstade för förändrat styrelsearvode.

Då kvarstår de två förslagen som rör förändringar att rösta mellan.

På förslaget från Lasse Larsson röstade 13 stycken för detta förslag.

På förslaget som inkommit till valberedningen röstade 4 stycken för.

Beslut: Stämman hade därmed antagit förslaget om ersättning till styrelsen med 750 kr per lägenhet exkl. sociala avgifter för 2019.

Beslut: Stämman beslutar, i enlighet med avtal och styrelsens förslag, att arvodera revisorn med 13 000 kr exkl. moms.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen redogjorde för antal ledamöter samt suppleanter (6 +2). Inga fler förslag framfördes.

Beslut: Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag om 6 stycken ledamöter samt 2 stycken suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogjorde för sitt förslag till styrelse.

Ledamöter: Babett Herwich, Kerstin Flodin och Bo Zetterberg på mandattiden 2 år, samt Ann-Sofie Nyman, Sören Hennings och Annevi Svensson på mandattiden 1 år.

Suppleanter: Lars Bladh och Cajsa Seger, båda på mandattiden 1 år.

Inga fler förslag till ledamöter framfördes.

På förslagen till suppleanter beslutade stämman att inte godkänna Cajsa Seger som suppleant då hon är i tagen att sälja och flytta.

Som nytt förslag till ny suppleant framfördes Bernt Månsson, som tidigare blivit vidtalad och tackat ja, intygar Bo Zetterberg.

Föreslagna styrelseledamöter och suppleanter presenterade sig i tur och ordning i den mån de var på plats.

Beslut: Stämman beslutar att välja ledamöterna i enlighet med valberedningens förslag att ingå i styrelsen. Stämman beslutar även att välja Lars Bladh och Bernt Månsson som suppleanter.



16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslut: Stämman beslutar att fortsatt ge Deloitte förtroende med Camilla Backlund som huvudansvarig.

Förslag uppkom att föreningen skulle ha en lekmannarevisor.

8 stycken röstar för bifall, 11 stycken röstar emot. Någon lekmannarevisor utsågs därmed inte.

17. Val av valberedning

Valberedningen meddelar att de ej vill kandidera på nytt som valberedning.

Lotte Stülten meddelar att hon kan ingå i valberedningen.

Eva Lydecker-Wenström meddelar att hon kan ingå i valberedningen. Inga fler förslag framfördes.

Beslut: Stämman beslutar att välja Lotte samt Eva till valberedning till nästa ordinarie stämma. Lotte väljs till sammankallande.

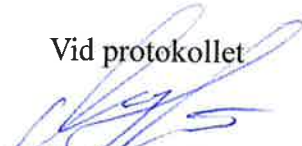
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga motioner eller propositioner hade inkommit.

19. Föreningsstämmans avslutande

Stämman avslutades klockan 19:20 av HN, som tackade för uppmärksamheten och önskade trevlig sommar.

Vid protokollet



Marcus Hellström

Stämмоordförande



Helena Nelson-Bülow

Justerare



Lasse Larsson

Justerare



Babett Herwich

Protokoll konstitueringsmöte ny styrelse Brf Ribban 2019-06-08

Deltagare: Anne-Sofie Nyman (vald på 1 år), ordinarie ledamot
Bo Zetterberg (vald på 2 år), ordinarie ledamot
Babett Herwich (vald på 2 år), ordinarie ledamot
Sören Hennings (vald på 1 år), ordinarie ledamot
Kerstin Flodin (vald på 2 år), ?
Bernt Månsson (vald på 1 år), suppleant
Lars Bladh (vald på 1 år), suppleant

Frånvarande: Annevi Svensson (vald på 1 år), ordinarie ledamot

1. Överlåtelsemöte med den gamla styrelsen: 16/6 kl. 14 eller 14/6 kl.18
2. Val av ordförande
Styrelsen beslutar enhälligt att välja Anne-Sofie Nyman som ny ordförande 2019-2020.
3. Val av sekreterare
Styrelsen beslutar enhälligt att välja Babett Herwich som ny sekreterare 2019-2021.
4. Val av kassör
Styrelsen beslutar enhälligt att välja Kerstin Flodin som ny kassör 2019-?, med stöd av Anne-Sofie Nyman och Annevi Svensson
5. Val av fastighetsansvarige
Styrelsen beslutar enhälligt att välja Bo Zetterberg och Sören Hennings som fastighetsansvariga, med stöd av Lars Bladh.
6. Kommunikationsansvarige
Styrelsen har kommit överens om att välja Babett Herwich och Bernt Månsson som kommunikationsansvariga, med stöd från Annevi Svensson. Babett Herwich och Bernt Månsson får också uppdrag att sköta det allmänna mejlkontot. Bo Zetterberg och Sören Hennings får uppdrag att sköta mejlkontot för fastighetsfrågorna.
7. Fördelning av styrelsearvode
Styrelsen har kommit överens om att alla ledamöter och suppleanter ska få lika andelar på styrelsearvodet.
8. Avtackning av den gamla styrelsen
Styrelsen beslutar enhälligt att köpa 6 stycken blommor för ca. 200:- kr var för varje medlem i den gamla styrelsen. Bo Zetterberg får uppdrag att köpa blommorna till överlåtelsemötet.



Protokollförare Babett Herwich

Justerare Bernt Månsson



Justerare Kerstin Flodin

