



## Årsmötesprotokoll Brf Vitkålen 1

Byparkens Kvartersgård, Bygatan 9 Dat 2018-11-26

- § 1 Mötetets öppnande  
Styrelseledamot Christina Vetter förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 2 Upprättande av Röstlängd  
Enligt närvarolistorna representerade de närvarande medlemmarna 21 st deltagande med rösträtt inklusive 2 st fullmakter, samt 4 st utan rösträtt.  
*Årsmötet beslutade*  
att fastställa röstlängden.
- § 3 Val av ordförande för stämman  
*Årsmötet beslutade*  
att välja Christina Vetter till ordförande för årsmötet.
- § 4 Anmälan av protokollförare  
Elif Sancaktar anmäldes som protokollförare för årsmötet.
- § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare  
*Årsmötet beslutade*  
att välja Magnus Nordlinder och Gert Eriksson till justeringsmän tillika rösträknare.
- § 6 Fråga om kallelse till stämma behörigen skett  
Ordföranden redovisade hur kallelsen gått till.  
*Årsmötet beslutade*  
att kallelse till årsmötet behörigen skett.
- § 7 Godkännande av Dagordningen  
*Årsmötet beslutade*  
att godkänna dagordningen.

**§ 8 Föredragning av  
Vitkålen 1:s årsredovisning**

Christina Vetter, föredrog årsredovisningen samt resultat och balansräkningen för Brf Vitkålen 1, räkenskapsåret 2017-09-01 - 2018-08-31.  
Inga avgiftshöjningar är planerade.

**§ 9 Föredragning av  
Revisionsberättelsen**

Föreningens externa revisor Mattias Vidh, Baker Tilly Mapema, hade avlämnat en skriftlig revisionsberättelse som föredrogs av Gun Åvall.

**§ 10 Fastställande av  
resultat- och balansräkning**

*Årsmötet beslutade*

Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

*Årsmötet beslutade*

att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 11 Fråga om ansvarsfrihet  
För styrelsens ledamöter**

*Årsmötet beslutade enhälligt*

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

**§ 12 Fråga om användande  
av uppkommen vinst eller  
täckande av förlust**

Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av räkenskapsårets resultat.

*Årsmötet beslutade*

att i enlighet med styrelsens förslag avsätta 389 424 kr till fond för yttre underhåll samt föra över 977 467 kr till den balanserade förlusten.

**§ 13 Val av styrelseledamöter  
och suppleant  
valberedningens**

Pernilla / Mikael Ohlén presenterade förslag till styrelse.

Maria Althini, omval som ordinarie ledamot  
Peter Eriksson, omval som ordinarie ledamot  
Christina Vetter, omval som ordinarie ledamot  
Gun Åvall, omval som ordinarie ledamot  
Bhusan Soman, omval som ordinarie ledamot  
Elif Sancaktar, omval som ordinarie ledamot  
Ulrika Berg, nyval som suppleant

*Årsmötet beslutade*

att välja Maria Althini, Peter Eriksson, Christina Vetter, Gun Åvall, Bhusan Soman och Elif Sancaktar till ordinarie ledamöter samt Ulrika Berg till suppleant.

**§ 14 Val av revisor**

*Årsmötet beslutade*

att välja Mattias Vidh, Baker Tilly Mapema till extern revisor.

**§ 15 Val av valberedning**

*Årsmötet beslutade*

att välja Sanna Samuelsson (omval) och Mikael Ohlén (omval) till valberedning intill nästa årsmöte. Sanna Samuelsson är sammankallande för valberedning.

**§ 16 Beslut om styrelseledamöters  
Samt revisors arvode**

*Årsmötet beslutade*

att arvodet ska bestå oförändrat, belopp 2 000 kr före skatt per ordinarie styrelseledamot samt 1 000 kr extra för ordföranden i styrelsen per månad exkl sociala kostnader. Revisor ersätts med löpande räkning för nedlagd tid som tidigare.

**§ 17 Rapporter från  
föregående årsmötes punkter.**

a/ Vi antog nya stadgar, som enligt lag var påkallade, vid ett extra årsmöte den 5 maj 2018.  
b/ Automatiska dörröppnare är installerade för 220 000 kronor.

**§ 18 Beslut utifrån inkomna  
motioner.**

**Motion 1. Grönytan mellan husen**

Yrkande  
Motionärens förslag ( se utskick till årsmötet).  
Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen.

*Årsmötet beslutade*

Att bifalla motionen. En arbetsgrupp bildades som består av Page, Sanna, Ulrika, Klas och Josef. De kommer presentera för styrelsen, en kortsiktig

plan till våren 2019 samt en långsiktig plan till nästa årsmöte.

**Motion 2. Boendeanpassning för**

**våra äldre**

Yrkande

Motionärens förslag (se utskick till årsmötet). Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen vad gäller installation av hissar och att bifalla motionen angående tillsättande av arbetsgrupp med en budget på 20 000 kronor.

*Årsmötet beslutade*

- Att avslå motionen att installera hissar i port 2 och port 10 från källaren till markplan.
- Att bifalla motionen att tillsätta en arbetsgrupp med tillägget att dela gruppens arbete i två delar, en kortsiktig att utföras under våren 2019 och en långsiktig att presenteras på årsmötet 2019.  
Ingvar, Page och Ingrid ställer upp för att ta fram förslag.

§ 20. Mötet avslutas.

Mötesordföranden avslutar mötet.

§ 21 Frågor och diskussion.  
Protokollföres ej.

2018-11-26

*Sekreterare:*



Elif Sancaktar

*Mötesordförande:*



Christina Vetter

*Justeringsman:*



Magnus Nordlinder

*Justeringsman:*



Gert Eriksson