



Brf Månhästen

Protokoll från ordinarie föreningsstämma brf Månhästen 2020

Bilagor: Röstlängd (bilaga 1), Proposition: Projektering ombyggnation av förskolan och föreningslokalen till bostadsrätter (bilaga 2),

Tid: 2020-05-26 18:33-19:21

Plats: Medborgarhuset Hägerstensåsen.

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jimmy Bergvall öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Peter Ygberg valdes till ordförande vid stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Jimmy Bergvall till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Susanne Möller och Per Wiman valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Kallelse tillsammans med årsredovisningen delades ut till medlemmarna den 12 maj. Enligt stadgan skall kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Stämman konstaterades därför som stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden, enligt bilaga 1, fastställdes. 19 medlemmar närvarande och 1 åhörare. Totalt 18 röster samt 1 fullmakt.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Peter gick igenom årsredovisningen samt revisionsberättelsen som ingick i kallelsen.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde enhälligt föreningens resultat- och balansräkning.

10. Beslut om resultatdisposition.

Resultatdispositionen fastställdes enhälligt enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att medlen disponeras så att 4 536 509 kr balanseras i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslöt enhälligt att styrelsearvodet utgörs av två inkomstbasbelopp plus sociala avgifter. Stämman beslöt också enhälligt att revisionsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslöt enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag att välja:

Jimmy Bergvall (Fastlagsvägen 54) ordförande 1 år (omval)
Ola Jonsson (Fastlagsvägen 44) ordinarie ledamot 2 år (nyval)
Lovisa Danielsson (Fastlagsvägen 54) ordinarie ledamot 2 år (nyval)
Kristina Ulgemo (Fastlagsvägen 42) suppleant 1 år (nyval)
Niklas Oskarsson (Fastlagsvägen 46) suppleant 1 år (nyval)

Dessutom består styrelsen också av följande ordinarie ledamöter:

Heléne Engström (Fastlagsvägen 44)
Charlotte Wennang (Fastlagsvägen 40)
Olle Manneteg (Fastlagsvägen 46)

14. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Stämman beslöt enhälligt att välja:

Ola Trané från BoRevision AB som ordinarie revisor (omval) och
Jörgen Götehed, BoRevision AB, som revisorssuppleant (omval).

15. Val av valberedning.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:

Susanne Möller (Fastlagsvägen 44), sammankallande.
Lars Engström (Fastlagsvägen 44)
Mary Haak (Fastlagsvägen 44)

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §.

16.1 Proposition: Projektering ombyggnation av förskolan och föreningslokal till bostadsrätter.

Stämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens yrkande: att årsstämman beslutar att styrelsen ska fortsätta projektera ombyggnation av förskolan och föreningslokal till bostadsrätter.

17. Stämmans avslutande.

Peter Ygberg förklarade stämman avslutad.

Stämмоordföranden:



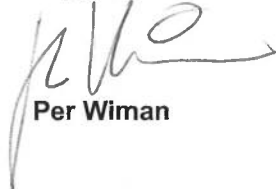
Peter Ygberg

Vid protokollet:



Jimmy Bergvall

Justeras:



Per Wiman



Susanne Möller

Bilaga 1

Röstlängd

1. Louise Alpengård (Fastlagsvägen 40, lgh 112)
2. Jenny Lichtenstein (Fastlagsvägen 40, lgh 113)
3. Markus Granberg (Fastlagsvägen 42, lgh 119)
4. Peter Ygberg (Fastlagsvägen 42, lgh 120)
5. Kristina Ulgemo (Fastlagsvägen 42, lgh 128)
6. Ola Jonsson (Fastlagsvägen 44, lgh 134)
7. Christian Ohlsson (Fastlagsvägen 44, lgh 139)
8. Heléne Engström & Lars Engström (Fastlagsvägen 44, lgh 142)
9. Niclas Abrahamsson (Fastlagsvägen 44, lgh 145)
10. Jan Pettersson (Fastlagsvägen 44, lgh 146)
11. Per Wiman (Fastlagsvägen 44, lgh 150)
12. Susanne Möller (Fastlagsvägen 44, lgh 151)
13. Anders Henning (Fastlagsvägen 46, lgh 153)
14. Niklas Oskarsson (Fastlagsvägen 46, lgh 154)
15. Olle Manneteg (Fastlagsvägen 46, lgh 168)
16. Jimmy Bergvall (Fastlagsvägen 54, lgh 176)
17. Lovisa Danielsson (Fastlagsvägen 54, lgh 182)
18. Göran Subenko (Fastlagsvägen 54, lgh 186)

Fullmakter

1. Jimmy Bergvall har fullmakt för Jonas Lidén (Fastlagsvägen 40, lgh 109)

Bilaga 2

16.1 Proposition: Projektering ombyggnation av förskolan och föreningslokalen till bostadsrätter

Bakgrund:

Förskolan Skogsgläntan har sagt upp sitt hyreskontrakt som går ut 2020-09-30. Vi i styrelsen har tittat på lite olika förslag på vad vi skulle kunna göra med förskolan och föreningslokalen och kommit fram till att vi bör överväga att bygga om det till bostadsrätter. Den största motiveringen till det är att förskolan är i stort behov av renovering då lokalerna snart är 30 år gamla samt att det numera finns nybyggda förskolor i området och att stadsdelen inte ser något behov de kommande åren av fler förskolor.

En projektledare har under våren anlitats för att göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ombyggnationen. Förstudien har resulterat i en skiss på ett förslag på hur det skulle kunna se ut. Baserat på skissen har en kostnadskalkyl tagits fram.

I skissen och kostnadskalkylen byggs det 5 lägenheter och kalkylerad kostnad för det är ca 12 miljoner kronor.

Överskottet vid försäljning av bostadsrätterna beräknas till ca 5 miljoner lågt räknat.

Bostadsrätterna kommer att ge en lägre avgiftsintäkt än nuvarande hyresintäkter för förskolan och lokalen. Samtidigt minskar framtida underhållskostnader och driftskostnader.

Föreningen räknar med att detta kommer att minska föreningens nettoinkomst med ca 200 000 kr per år. Samtidigt har vi då säkrat intäkterna för framtiden och är inte beroende av hyresgäster.

Det slutgiltiga beslutet att genomföra en ombyggnad kommer att vara föremål för en ny föreningsstämma när ett komplett beslutsunderlag föreligger.

Styrelsen yrkar därför följande:

Att årstämman beslutar att styrelsen ska fortsätta projektera ombyggnation av förskolan och föreningslokal till bostadsrätter.