



## **Protokoll från Brf Smygehus Havsbads föreningsstämma 2018**

**Föreningsstämma:** 2018-06-02 på Hotell Scandic Victoria Tower, Stockholm

**Distribution:** Styrelsen, Valberedningen och Hemsidan

### **§ 1 Stämmans öppnande.**

Ordföranden Jan Andersson hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.**

Upprättad förteckning av röstberättigade medlemmar som försetts med röstkort innehållande 21 namn varav en fullmakt fastställdes som röstlängd.

### **§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Jan Andersson valdes till ordförande och Stephan Ekström valdes till sekreterare vid stämman.

### **§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Stämman beslutade att utse Jessica Syrén och Bengt Lewén till justeringsmän och tillika rösträknare.

### **§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**

Kallelse till stämman har skett i enlighet med föreningens stadgar genom brev avsänt i laga tid till samtliga andelsägare. Stämman beslutade att förfarandet varit i enlighet med föreningens stadgar i behörig ordning.

### **§ 6 Fastställande av dagordning.**

Den utsända och förelagda dagordningen, som följt föreningens stadgar, fastställdes.

### **§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Jan Andersson föredrog föreningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

*Handwritten signature and initials.*

Då inga anmärkningar noterades ansåg stämman årsredovisningen behörigen föredragen.

**§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen.**

Jan Andersson föredrog revisionsberättelsen 2017 avseende revisorernas granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisionsberättelsen, som var utan anmärkningar, beslutades vara behörigen föredragen.

**§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat-och balansräkningen enligt revisorernas förslag.

**§ 10 Beslut om hur resultatet, enligt den fastställda balansräkningen, skall disponeras.**

Styrelsens föreslog att årets resultat minus 222 283:- balanseras i ny räkning samt att 200 000:- avsätts till underhållsfonden. Föreningens ansamlade förlust uppgår efter dessa dispositioner till 19 888 244:-.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

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

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen och dess ledamöter full ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2017.

**§ 12 Fråga om arvoden, rese- och traktamentesersättning till styrelsens ledamöter.**

Hans Söderqvist, Valberedningens ordförande, föreslog följande vad avser arvoden och ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer:

- Till styrelsen på samma sätt som tidigare år en ersättning uppgående till 3 (tre) prisbasbelopp att fördelas på lämpligt sätt internt inom styrelsen.
- Till valberedningen 50% av ett (1) prisbasbelopp att fördelas på ett lämpligt sätt internt inom Valberedningen.
- Till Internrevisor ett arvode med 5 000:-, vilket innebär en höjning med 1 000:- jämfört med föregående år.
- Till extern revisor enligt upphandlat pris.
- Till de delar av styrelsen, Jan Andersson och Mats Gunnarsson, som i sitt ämbete bistår med en ohemult stor arbetsinsats vad avser ekonomisk och teknisk förvaltning ett årligt fakturerat arvode om totalt 20 000:- per månad eller totalt 240 000:- under det kommande verksamhetsåret att fördelas mellan ledamöterna.

GE 

- Till styrelsens ledamöter reseersättning med 18,50:- per mil eller motsvarande kostnad med andra färdmedel.

Jan Andersson och Mats Gunnarsson meddelade mötet att detta inte på något sätt är framlagt som något krav från deras sida.,

Stämman beslutade enhälligt enligt det framlagda förslaget.

### **§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.**

Hans Söderqvist, Valberedningens Ordförande föreslog, vilket ligger inom det antal ledamöter som stadgarna föreskriver, att styrelsen för nästkommande verksamhetsår skall bestå av sex (6) ledamöter samt inga suppleanter, en extern revisor och en medlemsrevisor.

Stämman biföll Valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslog omval av:

- Jan Andersson två (2) år.

Nyval av:

- Elisabeth Almgren två (2) år
- Tony Nilsson två (2) år

För Stephan Ekström, Pernilla Alm och Mats Gunnarsson kvarstår ett år av mandattiden.

Då inga ytterligare förslag förelåg beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 15 Val av revisorer.**

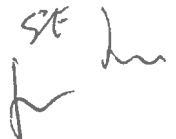
På valberedningens förslag valdes:

- Bengt Olsson, CK Revisorer AB i Skurup, till extern revisor på ett (1) år.
- Börje Andersson till medlemsrevisor på ett (1) år.

### **§ 16 Val av valberedning.**

Styrelsen föreslog omval av sittande Valberedning för en tid av ett (1) år.

Stämman valde: Hans Söderqvist (sammankallande), Ingvar Svensson och Britt-Marie Olsson att utgöra Valberedning under tiden fram till nästa ordinarie Föreningsstämma.

Handwritten signature and initials, possibly 'S/E' and 'h', located at the bottom right of the page.

**§ 17 Information avseende byggnation av hotellrum.**

Jan Andersson informerade om byggnationen av hotellrum i anläggningens huvudbyggnad. Rummen färdigställdes för inflyttning till årsskiftet 2017/18 och hyrs ut oinredda till arrendatorn. Under slutskedet av byggnationen kom byggmästaren på obestånd och begärde sig under våren 2018 själv i konkurs. Genom att föreningen enligt ingått avtal innehöll den sista entreprenadfakturan och debiterade dröjsmålsvite enligt kontraktet kunde byggnationen färdigställas om än med en viss försening till budgeterad kostnad genom att föreningen anlidade egna lokala entreprenörer för kvarstående arbeten.

Stephan Ekström informerade om en tvistefråga med Skatteverket angående föreningens status som äkta bostadsrättsförening. Processen är fortfarande i ett tidigt skede, men styrelsen har fattat beslut om att överklaga till högre instans om beslutet inte går föreningens väg. I processen har bistånd avropats från välrenommerad advokatbyrå, vars kostnader till största delen kommer att bäras av föreningens försäkring.

**§ 18 Beslut om var 2019 års föreningsstämma skall hållas.**

Nästa års föreningsstämma kommer att avhållas i Smygehamn i enlighet med föreningens stadgar.

**§ 19 Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden..**

**19.1 Motion från Åke Gustafson om avgifter § 7 i stadgarna.**

Stadgarnas § 7 föreskriver:

”För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas grundavgift och årsavgift samt i förekommande fall tilläggsinsats.

Grundavgift och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av grundavgift skall alltid beslutas av föreningsstämma.”

För att anpassa stadgeparagrafen till nuvarande förhållande föreslår motionären en ny skrivning av stadgarna § 7:

”För varje bostadsrätt skall till säljaren betalas köpeskilling och till föreningen årsavgift, samt i förekommande fall tilläggsinsats. Årsavgiften fastställs av styrelsen. Köpeskillingens storlek är en överenskommelse mellan säljare och köpare. Köpeskillingen för av föreningen ägda andelar fastställs av styrelsen.”

Styrelsen tillstyrker motionen. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Motionen kommer att behandlas vid nästa ordinarie

se h  
h

föreningsstämma och behöver ett ytterligare stämmobeslut för att vinna laga kraft.

**§ 20 Stämmans avslutande.**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Stephan Ekström

Ordförande



Jan Andersson

Justeras



Bengt Lewén

Justeras



Jessica Syrén