

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BRF Näktergalen 27
lördagen den 13 juni 2020 kl 10.**

Närvarande:

Lgh nr	
1002	Linda Jacobsson
1101	Adam Perski
1201	Håkan Jonforsen
1204	Göran och Kristina Rylander
1304	Björn Rosander
1401	Paul och Gisela Holmgren
1404	Kenneth Galde
1503	Eva Olofsson

Fullmakter:

1003	Tord och Eva-Li Gonner
------	------------------------

- § 1 **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Kenneth Galde öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Den föreslagna dagordningen godkändes enhälligt av stämman.
- § 3 **Val av stämмоordförande.**
Kenneth Galde valdes till ordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**
Mötesordföranden anmälde Eva Olofsson som mötessekreterare.
- § 5 **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Linda Jacobsson och Gisela Holmgren valdes att tillsammans med ordförande justera stämmoprotokollet och även fungera som rösträknare vid stämman.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställde enhälligt att kallelse hade behörigen skett.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämman godkände röstlängden om 9 företrädade lägenheter. 1 fullmakt hade lämnats till styrelsen.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning för 2019 gicks igenom av Kenneth Galde och Håkan Jonforsen och lades till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisorns berättelse**
Revisorns berättelse lades till handlingarna.
- §10 **Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

- §11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade behandla föreningens resultat enligt styrelsens förslag i den fastställda balansräkningen.
- §12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.
- §13 **Frågan om arvode för styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant**
Stämman beslutade att godkänna att arvode till styrelsen utgår med vår- och höstmiddagar. Styrelsen beviljas en vår- respektive höstmiddag med partner samt att ordförande har en extra vår/höstmiddag med partner. Stämman beslutade att ersättning till revisorn utgår enligt räkning.
- §14 **Val av antal styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant**
Stämman beviljade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska utgöras av fyra ordinarie ledamöter, inga suppleanter, en revisor, ingen revisorssuppleant.
- §15 **Val av styrelse och suppleanter**
Ordinarie ledamöter
- | | |
|-------------------|------------------|
| Kenneth Galde | omval 2 år |
| Eva Olofsson | omval 1 år |
| Håkan Jonforsen | ytterligare 1 år |
| Kristina Rylander | nyval 2 år |
- §16 **Val av revisor**
Revisor
- | | |
|----------------|-------|
| Martin Hedlund | omval |
|----------------|-------|
- §17 **Val av valberedning**
Till föreningens valberedning valdes Adam Perski och Björn Rosander (sammankallande).
- §18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem inlämnad motion enligt stadgarna § 37**
Av styrelsen inlämnad bilaga (1) gällande miljö- och serviceprojekt. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag att genomföra miljö- och serviceprojektet som innebär vegetabilisk och övrig källsortering samt förvaring av cyklar i befintligt garage.
- §19 **Stämmans avslutande**
Ordförande förklarade stämman avslutad.



Eva Olofsson
Mötessekreterare



Kenneth Galde
Ordförande



Linda Jacobsson
Justeringsman



Gisela Holmgren
Justeringsman

Bilaga 1 Miljö och serviceprojektet

- Bakgrund** Krav på vegetabilisk sortering kommer att lagstadgas 2021 samt att även ett antal aktiviteter pågår för fastighetsnära insamling och sortering av övrigt avfall. Tanken är att FTI kärnen som nu finns för allmänheten skall ersättas utav fastighetsnära hantering. 2022. Den enhet som ligger närmst, Engelbrektsgränd, kommer att upphöra likt det som skedde på Uggleviksgatan.
- Förslag** Styrelsen föreslår därför att vi löser båda frågorna skyndsamt samt även inbegriper cykelförvaringen. Det görs enklast genom att använda befintlig garagedörr samt att man samtidigt fräschar upp genom målning och installation av bättre belysning. Samtliga fraktioner kommer att hanteras vilket innebär, glas,papper,tidningar,plast,wellpapp,metall förutom den nuvarande sophanteringen. Lampor, batteri och elartiklar flyttas från källaren.
- Kostnader** Styrelsen har påbörjat en inventering av de olika delar som berörs och har en offert avseende cykelförvaring vilket landar på 65 000 ink moms. Beträffande målning/el bedöms de hamna på motsvarande. Kärnen kommer troligen att landa på 15 000 i investering samt att den löpande tömningen i storleksordningen 20-25 000 / år. Mycket av den löpande kostnaden beror på oss själva, i vilken omfattning vi sorterar och gör rätt saker, som att exempelvis pressa ihop kartonger/plastförpackningar så vi undviker att lagra och transporterar en massa luft. Ytterligare offerter kommer att tas in och utvärderas.
- Tidsplan** Den vegetabiliska delen snarast i samarbete med Stockholm vatten samt att de övriga delarna genomförs under Okt månad 2020.
- Yrkande** Styrelsen yrkar att stämman fattar beslut att genomföra ovan beskrivna projekt.