



Brf Odin 20

**Protokoll för Ordinarie Föreningsstämma,
Brf Odin 20, den 24 maj, 2018.**

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Palm hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bengt Brodin väljs till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Michaela Eklund anmäls som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Åsa Anthony och Patric Nilsson väljs till justeringspersoner samt rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämмоordförande konstaterar att kallelsen skickats ut den 3:e maj. Stämman fastställer att kallelsen har utlysts i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämмоordförande ropar upp boende efter lista och röstlängden fastställs (bilaga 1.). Totalt antal röster på stämman är 10 (0 fullmakter) av totalt 29 röstberättigade i föreningen.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonomiske förvaltare Bo Johansson föredrar årsredovisningen. Denna är för första gången upprättad enligt K3 metoden med s.k. komponentavskrivning vilket innebär bättre anpassade avskrivningsregler för vår Förening.

De nya Föreningsstadgarna (s.2) som antogs under 2017 har gjort det möjligt att från och med 2017 avsätta medel till Fonden för Yttre Underhåll (FYU) baserat på behov definierade i Underhållsplanen, istället för som tidigare, 0,3% av fastighetens taxeringsvärde under året.

Föreningen har under året låtit IP-Only installera fiberbaserat bredband i fastigheten. Man har även investerat i ytterligare upprustning av innergården, i form av pergolan, växter etc.

Årets resultat (s. 3) landar på +115 000 kronor mot budgeterat 44 000 kronor. Uttaget ur Fonden för Yttre Underhåll (FYU) uppgick till 72 500 kronor under året.

BB KE R
K



Brf Odin 20

Styrelsen har i början av 2017 amorterat 350 000 kronor på Föreningens lån utöver den löpande amorteringen om 41 344 kronor.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisorer Bengt Brodin och Leif Runefelt har granskat årsredovisningen,

Föreningens räkenskaper samt styrelsens protokoll.

Bengt Brodin föredrar revisorernas berättelse.

Revisorerna anser att Odin 20 har ett bra ekonomisystem, attestsystem samt bokslutshandlingar.

Föreningen har god styrning med fokus på budget och uppföljning.

Protokollen för styrelsemöten är tydliga och har fokus på likviditet, det är även positivt med ärendebalans i protokollen. K3 metoden tydliggör livslängd på de olika komponenterna på ett bra sätt.

Föreningen har en god underhållsplan på kort och medellång sikt. En viktig fråga i nuläget är långsiktiga underhållsplaner. Bengt nämner att det kommer krävas en 30 årig underhållsplan inom snar framtid, något som Mats är i färd att upprätta.

Angående en eventuell intressekonflikt i och med att Mats sitter i styrelsen samtidigt som han agerar som fastighetsskötare, betonar Bengt att detta sköts på ett transparent sätt med detaljerade fakturor. Således är detta inte ett problem.

Garagehyrorna bör ligga i linje med motsvarande garageplatser i närheten och vara marknadsmässiga, eftersom föreningen annars subventionerar de fåtal som har garageplatser på de andra medlemmarnas bekostnad.

Lokalhyrorna bör ses och föreningen hålla sig uppdaterad angående marknadshyrorna i området.

Som risker nämns ränteutveckling samt kommunala taxor med stor fast del. Fastighetsskatter kommer troligen återinföras på sikt enligt Bengt. Positivt är att fastigheten har en mycket låg belåning per kvadratmeter.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdispositionen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen, Martin Åberg (sammankallande) och Inger Jöhnke föreslår att styrelsearvodet fortsatt ska uppgå till 80 % av inkomstbasbeloppet för aktuellt år vilket motsvarar 50 000 kr för 2018. Särskild ersättning för utskottsarbete eller revisionsarbete ska inte utgå.



Brf Odin 20

Stämman beslutar enhälligt att följa valberedningens förslag.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och en (1) suppleant.
Stämman beslutar enhälligt att följa valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ingvar Palm, Mats Hägglund, Jonas de Woul, Michaela Eklund, Magnus Björk samt Urban Zetterström (suppleant).
Valberedningen föreslår vidare att samtliga ledamöter väljs på ett (1) år.

Stämman beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval för ytterligare ett år för revisorerna Bengt Brodin och Leif Runefelt. På stämman föreslås Elena Samuelsson (tidigare Isajkina) som revisorssuppleant för ytterligare ett år.

Stämman beslutar enhälligt att följa valberedningens förslag samt att Elena Samuelsson sitter som revisorssuppleant för ytterligare ett år.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar omval av Martin Åberg (sammankallande) och Inger Jöhnke
Som valberedning.

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

Inga ärenden från Föreningens medlemmar har anmälts till Styrelsen på förhand.

Göran Abrahamsson föreslår under stämman att matta till entren i Idungatan 2 samt växter till innergården budgeteras för att öka trivsel för medlemmarna.

Åsa Anthony föreslår under stämman att kransar sätts upp på dörrarna över jul. *80*

KE
AB
Alm



Brf Odin 20

§ 19 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Bengt Brodin avslutar stämman. Styrelsens ordförande Ingvar Palm tackar stämmans deltagare och dess ordförande.

Michaela Eklund
Protokollförare

Patric Nilsson
Justeringsperson

Bengt Brodin
Stämmans ordförande

Åsa Anthony
Justeringsperson



Brf Odin 20

Bilaga 1 Röstlängd

RÖSTLÄNGD FÖR BRF ODIN 20 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MAJ 2018

Antal lägenheter	Lägenhet nr	Möjliga röster	Antal ägare om fler än en	Antal ägare %-andel
1	03 Haeger-Carlén	1	2	50/50
1	05 Alsin	1		
1	06 Annell	1		
1	07 Sjödin	1		
1	11 Svenska Akademien	1		
1	12 Börjesson	1	3	45/45/10
1	13 Brodin	1		
1	14 Palm	1	2	50/50
1	15 Vestman	1		
1	16 Hägglund	1		
1	21 Everts	1	2	50/50
1	22 Jöhncke	1	2	50/50
1	23 Jöhncke	0	2	50/50
1	24 Fejer	1	2	50/50
1	25 Hägglund	0		
1	26 Hägglund	0		
1	31 Corsmark -Svensson	1	2	50/50
1	32 Corsmark -Svensson	0	2	50/50
1	33 Samuelsson (f.d. Isajkina)	1		
1	34 Åberg - Rosengren	1	2	50/50
1	35 Abrahamsson	1		
1	36 Abrahamsson	0		
1	41 Björk	1	2	50/50
1	42 de Woul	1		
1	43 de Woul	0		
1	44 Lindgren-Rydin	1	2	78/22
1	45 Lind-Andersson	1	2	50/50
1	46 Eklund	1		
1	51 Anthony	1	2	50/50
1	52 Nyström	1		
1	53 Sjöstrand	1	2	50/50
1	54 Sjöstrand	0	2	50/50
1	55 Boldyрева	1		
1	56 Boldyрева	0		
1	61 Englund	1	2	50/50
1	62 Zetterström	1	2	50/50
1	63 Nilsson	1		
37	andelssatta lägenheter	29	möjliga röster	

10

RÖSTLÄNGD FÖR BRF ODIN 20 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MAJ 2018

Antal lägenheter	Lägenhet nr		Möjliga röster	Antal ägare om fler än en	Antal ägare %-andel
1	03	Haeger-Carlén	1	2	50/50
1	05	Alsin	1		
1	06	Annell	1		
1	07	Sjödín	1		
1	11	Svenska Akademien	1		
1	12	Börjesson	1	3	45/45/10
1	13	Brodin	1		
1	14	Palm	1	2	50/50
1	15	Vestman	1		
1	16	Hägglund	1		
1	21	Everts	1	2	50/50
1	22	Jöhncke	1	2	50/50
1	23	Jöhncke	0	2	50/50
1	24	Fejer	1	2	50/50
1	25	Hägglund	0		
1	26	Hägglund	0		
1	31	Corsmark -Svensson	1	2	50/50
1	32	Corsmark -Svensson	0	2	50/50
1	33	Samuelsson (f.d. Isajkina)	1		
1	34	Åberg - Rosengren	1	2	50/50
1	35	Abrahamsson	1		
1	36	Abrahamsson	0		
1	41	Björk	1	2	50/50
1	42	de Woul	1		
1	43	de Woul	0		
1	44	Lindgren-Rydin	1	2	78/22
1	45	Lind-Andersson	1	2	50/50
1	46	Eklund	1		
1	51	Anthony	1	2	50/50
1	52	Nyström	1		
1	53	Sjöstrand	1	2	50/50
1	54	Sjöstrand	0	2	50/50
1	55	Boldyрева	1		
1	56	Boldyрева	0		
1	61	Englund	1	2	50/50
1	62	Zetterström	1	2	50/50
1	63	Nilsson	1		
37 andelssatta lägenheter			29 möjliga röster		

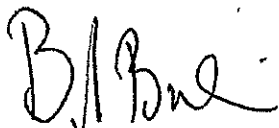
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR BRF ODIN 20

Undertecknade har i enlighet med god revisions sed granskat årsredovisningen, redovisningen och styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Odin 20 för räkenskapsåret 2017.

Vi tillstyrker

- att resultat- och balansräkningen fastställs,
- att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 30 april 2018



Bengt Brodin



Leif Runefelt