



# BRF MUSTERIET

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2016-05-11

### § 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Britt-Marie Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sedan förra stämman har en lägenhet bytt ägare.

### § 2 Val av ordförande och anmälan av ordförandens val av sekreterare

Till mötesordförande valdes Cecilia Elving. Till sekreterare anmäldes Christina Gratorp.

### § 3 Godkännande av röstlängd

30 lägenheter (varav noll fullmakter) var representerade och röstberättigade vid stämman. Röstlängden fastställdes.

### § 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

### § 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare/rösträknare valdes Kerstin Axelsson och Tomas Rimming.

### § 6 Fråga om kallelsen behörigen skett

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning.

### § 7 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande gick igenom rubrikerna i årsredovisningen och de frågor som uppkom besvarades med hjälp av de övriga närvarande ledamöterna i styrelsen. Under året som gått har bland annat trapphuset i hus C renoverats och takluckorna på det stora huset tätats. Föreningen har också antagit nya stadgar.

Styrelsens ekonomiansvariga gick igenom föreningens ekonomiska läge. Driftskostnaderna har i stort sett varit på samma nivå som under föregående år. Föreningen är fortsatt lågt belånad och har god ekonomi.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 8 Revisorernas berättelse, ingår i årsredovisningen**

Föreningens egen revisor Bo Franzén presenterade revisionsberättelsen, innan den godkändes och lades till handlingarna. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

### **§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningarna**

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

### **§ 10 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning**

Stämman beslutade att behandla föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### **§ 12 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om ett arvode på 44500 kronor till styrelseledamöter samt 890 kr till internrevisor. Styrelsen beslutar själv om fördelning av arvodet.

### **§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter**

På valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter plus en HSB-representant.

### **§ 14 Val av styrelsens ordförande och val av styrelseledamöter**

Val av styrelse för kommande verksamhetsår, i enlighet med valberedningens förslag:

Eva Ljung, ordf	nyval	2018
Robert Holst	kvarstår	2017
Christina Gratorp	kvarstår	2017
Eva Borell	kvarstår	2017
Tobias Högkvist	nyval	2018
Carl-Erik Ewerthz	nyval	2018
Kerstin Rickenberg	nyval	2018

Stämman beslutade att välja Eva Ljung till styrelseordförande och ovan listade medlemmar till övriga ledamöter.

### **§ 15 Val av en revisor och en revisorssuppleant**

På valberedningens förslag omvaldes föreningens revisor Bo Franzén. Till revisorssuppleant åt den föreningsvalda revisorn valdes Marguerite Sjöström-Josephson. Samtliga revisorer väljs på ett år.

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt ska bestå av tre ledamöter. Till valberedning på ett år omvaldes sittande valberedning Claudia Chaves-Martins, Niclas Sandehult och Gunnel Renntoft (ordförande).

### **§ 17 Val av två ombud samt två suppleanter till HSB Distrikt Innerstaden 2016**

Som föreningens ombud till årsmötet 2016 i HSB Distrikt Innerstaden valdes Eva Borell och Kerstin Rickenberg, samt Christina Gratorp och Tobias Högvist som suppleanter.

### **§ 18 Styrelsens förslag att uppföra en balkong på sjösidan av hus A, bilaga**

Stämman beslutade att bifalla förslag enligt en reviderad version av den bilaga som gick ut i samband med kallelsen. Se bifogade dokument. Beslutet var ett majoritetsbeslut men ej enhälligt fattat. Mötet framförde olika åsikter och votering med handuppräckning genomfördes.

### **§ 19 Styrelsens förslag att utreda förutsättningarna för bredband via fiber, bilaga**

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till utredning enligt bilaga.

### **§ 20 Avslutning**

Mötet avslutades och de medlemmar som utfört särskilda insatser för föreningen uppmärksammades och avtackades. Ett speciellt tack riktades till avgående ordförande Britt-Marie Samuelsson för hennes gedigna arbete i styrelsen. Avslutningsvis informerade styrelsen om vad som sker i föreningen och huset framöver.

Stockholm 11 maj 2016

-----  
Christina Gratorp  
Mötessekreterare

Justeras:

-----  
Cecilia Elving  
Mötesordförande

-----  
Kerstin Axelsson

-----  
Tomas Rimming

Justeringsperson

Justeringsperson