



BRF MUSTERIET

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017-05-10

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Eva Ljung hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till mötesordförande valdes Lars Arell.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Till sekreterare anmäldes Christina Gratorp.

§ 4 Godkännande av röstlängd

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

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare valdes Martin Groth och Niclas Sandehult.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Martin Groth och Niclas Sandehult.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning.

§ 9 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande gick igenom rubrikerna i årsredovisningen och besvarade med hjälp av de övriga medlemmarna i styrelsen medlemmarnas frågor. Under året som gått har bland annat renovering av terrassbalkongerna tagit mycket tid i anspråk. En brandskyddsronnd har också genomförts.

Styrelsens ekonomiansvariga gick igenom föreningens ekonomiska läge. Driftkostnaderna har varit något lägre än under föregående år och föreningen är fortsatt lågt belånad med god ekonomi. Årsavgifterna ligger kvar.

Årsredovisningen godkändes.

§ 10 Revisorernas berättelse

Föreningens egen revisor Bo Franzén presenterade revisionsberättelsen som sedan godkändes. Revisorerna förordade att ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer samt andra ekonomiska ersättningar

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om ett arvode på 89600 kronor till styrelseledamöter samt 990 kr till internrevisor. Arvodet till styrelsen är fördubblat sedan föregående år med motivering från valberedningen att styrelsen utför ett stort arbete. Styrelsen beslutar själv om fördelning av arvodet.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter

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

§ 15 Val av styrelsens ordförande och val av styrelseledamöter

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

| | | |
|--------------------------------|------------------|------|
| Kerstin Rickenberg, ordförande | nyval, fyllnads- | 2018 |
| Robert Holst | omval | 2019 |
| Kerstin Axelsson | nyval | 2019 |
| Ann-Katrin Runnemo Persson | nyval | 2019 |
| Niclas Sandehult | nyval, fyllnads | 2018 |

Stämman beslutade att med acklamation välja Kerstin Rickenberg till styrelseordförande och ovan listade medlemmar till övriga ledamöter.

§ 16 Presentation av styrelsens HSB-ledamot

Lars Arell meddelade att HSB per datum för stämman ännu inte utsett en representant till styrelsen.

§ 17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag om två revisorer, varav en utses av HSB, och en suppleant godkändes.

§ 18 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.

§ 19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt ska bestå av tre ledamöter.

§ 20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Till valberedning på ett år omvaldes Gunnel Renntoft, Claudia Chaves-Martins samt nyval av Britt-Marie Samuelsson (ordförande).

§ 21 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Som föreningens ombud till HSB distrikt innerstaden valdes Kerstin Rickenberg. Suppleantposten förblev vakant.

§ 22 Stadgeändring med anledning av ny lag. Se bilaga

Kerstin Rickenberg föredrog ändringarna enligt bilaga. I en första läsning godkände stämman styrelsens föreslagna ändringar i enlighet med vad som framgår av bilagan. Beslutet var enhälligt.

§ 23 Motioner från medlemmar

Stämman besvarade Sofia Fridsälls motion i enlighet med styrelsens yttrande.

Stämman besvarade Carina Hällbergs, Inger Nicklassons och Patricia Franssons motioner i enlighet med styrelsens yttrande.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman övriga hänskjutna frågor, Se bilaga

Styrelsens ordförande Eva Ljung föredrog styrelsens initiativ till att med anledning av den kraftigt höjda tomträtsavgälden eventuellt friköpa föreningens tomträtt, se bilaga. Inga beslut fattades av stämman under punkten.

§ 25 Avslutning

Mötet avslutades och de medlemmar som utfört särskilda insatser för föreningen uppmärksammades och tackades med blommor. Ett speciellt tack riktades till avgående HSB-representant Lars Arell för hans mycket uppskattade insatser. Avslutningsvis informerade styrelsen om vad som sker i föreningen och huset framöver.

Stockholm 10 maj 2017

Christina Gratorp

Mötessekreterare

Justeras:

Lars Arell
Mötesordförande

Martin Groth
Justeringsperson

Niclas Sandehult
Justeringsperson