



BRF MUSTERIET

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2018-05-17

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Kerstin Rickenberg hälsade alla välkomna till föreningens 33:e stämma och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Till mötesordförande valdes Bengt Euren.

§ 3 Anmälan ordförandens val av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Niclas Sandehult.

§ 4 Godkännande av röstlängd

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

§ 5 Närvarorätt vid föreningsstämmen

All närvarande är berättigade.

§ 6 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare/rösträknare valdes Britt-Marie Samuelsson och Elsy Rosén.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Britt-Marie Samuelsson och Elsy Rosén.

§ 9 Fråga om kallelsen behörigen skett

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ekonomiansvarige gick igenom rubrikerna i årsredovisningen samt gjorde en kort förklaring till aviserad avgiftshöjning om 10+10%.

Driftskostnaderna har i stort sett varit på samma nivå som under föregående år. Föreningen är fortsatt lågt belånad, men tvingas höja avgiften för att täcka höjd tomrättsgäld samt långsiktigt ökat behov för framtida underhåll. Inga särskilda frågor ställdes.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Föreningens egen revisor Bo Franzén presenterade revisionsberättelsen, innan den godkändes och lades till handlingarna.

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

§ 13 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning

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

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

§ 15 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om ett arvode på 45500 kronor till styrelseledamöter samt 990 kr till internrevisor. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.

Nuvarande Förslag

Styrelse	89600 kr	45500 kr
Internrevisioner	990 kr	Oförändrat

Arvoden till styrelseledamot som arbetar utanför sitt uppdrag som ledamot. Ersättningsnivån föreslås vara densamma till föreningsmedlem, som arbetar med uppdrag åt föreningen 210 kr/tim.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

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

§ 17 Val av styrelsens ordförande och val av styrelseledamöter

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

Val av ordförande:

Kerstin Rickenberg Omval 2020

Val av ordinarie styrelseledamöter:

Niclas Sandehult Omval 2020
Frida Blomquist Nyval 2019 (fyllnadsval)

Kvarstår:

Robert Holst kvarstår2019
Ann-Katrin Runnemo Persson kvarstår2019

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Kerstin presenterade Elin Peterson (som ej var närvarande), hon arbetar på kund- och medlemservice på HSB sedan 1,5 år.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

På valberedningens förslag beslutades att föreningen skall ha en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.

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

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt ska bestå av tre ledamöter (oförändrat).

§ 21 Val av valberedning

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

§ 22 Val av två ombud samt två suppleanter till HSB Distrikt Innerstaden

Som föreningens ombud till årsmötet 2018 i HSB Distrikt Innerstaden valdes Kerstin Rickenberg, samt Robert Holst till suppleant.

§ 23 Motioner från medlemmar

Inga motioner förelåg.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman övriga hänskjutna frågor

Inga frågor förelåg.

§ 25 Avslutning med eventuella avtackningar

Mötet avslutades och avgående styrelseledamot Kerstin Axelsson samt Kerstin Ohlsson för handhavande lokalen uppmärksammades och avtackades. Avslutningsvis informerade styrelsen om vad som sker i föreningen, huset och parkområdet framför hus B på sjösidan framöver.

Stockholm 17 maj 2018

Niclas Sandehult
Mötessekreterare

Justeras:

Bengt Eurén
Mötesordförande

Britt-Marie Samuelsson
Justeringsperson

Elsy Rosén
Justeringsperson