

## **PROTOKOLL**

fört vid bostadsrättsföreningen

Tangens årsstämma den 16 maj 2018



### **1. Öppnande av föreningsstämma**

Brf Tangens ordförande Curt Cederborg öppnar årsstämman.

### **2. Val av ordförande vid stämma**

Hans Larsson väljs till ordförande för årsstämman.

### **3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Klas Johansson utses till protokollförare vid årsstämman.

### **4. Godkännande av röstlängd**

Förteckning över vid stämman närvarande röstberättigade uppgår till 45, varav 2 genom ombud (se bilaga 1). Årsstämman godkänner röstlängden.

### **5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Årsstämman beslutar att icke medlemmar får närvara vid stämman. Beslutet är enhälligt.

### **6. Fastställande av dagordning**

Årsstämman fastställer dagordningen.

### **7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Årsstämman väljer Christina Smedberg och Lars Furehed till justeringsmän.

### **8. Val av minst två rösträknare**

Årsstämman väljer Christina Smedberg och Lars Furehed till rösträknare.

### **9. Fråga om kallelse behörigen har skett**

Årsstämman fastställer att kallelsen och stämmohandlingarna har sänts ut i stadgeenlig tid. Årsstämman anses därför vara behörigen utlyst.

### **10. Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning (se bilaga 2) går igenom varvid stämmodeltagarna ges tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Årsstämman godkänner styrelsens årsredovisning och denna läggs till handlingarna.



### **11. Revisorernas berättelse**

Revisorsuppleant Allan Gunnarsson presenterar revisionsberättelsen. Årsstämman godkänner revisorernas berättelse och denna läggs till handlingarna.

### **12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen presenteras. Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för redovisningsåret.

### **13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt styrelsens förslag**

Ordföranden beskriver styrelsens förslag till resultatdisposition (se bilaga 2, s. 9).

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

### **14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Beslutet är enhälligt.

### **15. Valberedningens förslag till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda**

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode om sex prisbasbelopp för styrelsen att fördela inom styrelsen. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att den föreningsvalde revisorn oförändrat ersätts med 10 000 kr. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden föreslår att valberedningen oförändrat får 15 000 kr att fördela inom valberedningen. Årsstämman beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

### **16. Beslut om antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara nio stycken varav åtta ska vara valda av årsstämman och en ska vara representant från HSB.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

### **17. Val av styrelseledamöter**

Monika Selahn presenterar valberedningens förslag till styrelse (se bilaga 3).

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja följande ordinarie styrelseledamöter.

Jimmy Jansson	2 år omval
Hans Jedemark	2 år omval
Rolf Lindblad	2 år omval

Fem ordinarie styrelseledamöter, Curt Cederborg, Klas Johansson, Diana Larsson, Margaretha Lindahl och Christer Söderlund, har ett år kvar på sin mandatperiod.

### **18. Presentation av HSB-ledamot**

Pia Carlberg presenterar sig själv inför årsstämman.

### **19. Beslut om antal revisorer**

Valberedningen föreslår att det oförändrat ska vara en föreningsvald revisor samt en revisorssuppleant. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

### **20. Val av revisor och revisorssuppleant**

Monika Selahn presenterar valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant (se bilaga 3).

Ordinarie revisor	Carin Sohl	1 år nyval
Revisorssuppleant	Olle Nevenius	1 år nyval

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

### **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Ordföranden informerar om att valberedningen under verksamhetsåret har bestått av tre personer. Årsstämman beslutar att valberedningen fortsatt ska bestå av tre personer.

### **22. Val av valberedning varav en ledamot utses till ordförande**

Årsstämman beslutar att välja följande personer till att utgöra valberedning.

Monika Selahn (ordförande)	1 år omval
Kerstin Franklin	1 år nyval
Hans Kalla	1 år nyval

### **23. Val av ombud och ersättare till till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Monika Selahn presenterar valberedningens förslag (se bilaga 3). Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, varvid följande personer väljs.

Curt Cederborg	1 år omval
Allan Gunnarsson	1 år omval
Rolf Lindblad	1 år omval
Ulf Viklund	1 år omval

**24. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna anmälda ärenden:**

**24.1 Styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen i Minnebergs samfällighet att bygga till garage P2 med ytterligare minst 70 bilplatser**

Curt Cederborg redogör för styrelsens förslag (se bilaga 4), varvid stämmodeltagarna ges tillfälle att ställa frågor. Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet är enhälligt.

**24.2 Elisabet Bobergs motion med förslag att ta bort grovsoprummet**

Curt Cederborg presenterar motionen (se bilaga 5) samt styrelsens förslag till beslut (se bilaga 6).

Årsstämman beslutar att avslå motionen.

**24.3 Allan Gunnarssons motion med förslag att föreningsstämman dels ska utse de ledamöter i Minnebergs samfällighets styrelse som representerar BRF Tangen, dels att föreningsstämman utser stämoombud till Minnebergs samfällighets föreningsstämma, dels att föreningsstämman beslutar om arvoden till de ledamöter i Minnebergs samfällighet som representerar BRF Tangen**

Rolf Lindblad presenterar motionen (se bilaga 7) samt styrelsens förslag till beslut (se bilaga 8).

Allan Gunnarsson utvecklar sina ståndpunkter kring motionen.

Årsstämman beslutar att avslå motionen. Beslutet är enhälligt.

**25. Avslutning**

Ordföranden förklarar årsstämman, som pågått kl. 19:00-20:50, avslutad.

Vid protokollet

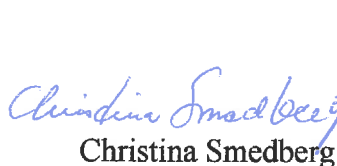


Klas Johansson

Justeras:



Hans Larsson



Christina Smedberg



Lars Furehed