



PROTOKOLL FÖRT VID BRF ENTITANS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2017

Föreningsstämman hölls kl. 19.00-20.30
4 maj 2017 i Brf Korsriddarens föreningslokal,
Hägerstensvägen 165.

1. Föreningsstämmans öppnande.

Styrelsens ordförande Idde Schultz hälsade alla välkomna till årets stämma.

2. Val av stämмоordförande. Vid mötets början visade det sig att externt bokad ordförande var dubbelbokad, denne kom därför inte som planerat till Brf Entitans stämma.

Stämman föreslog Idde Schultz till ordförande för stämman.

Beslut: Stämman valde Idde Schultz till ordförande vid stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Ordförande meddelade att hon utsett Minoti Sen till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

Närvarande var totalt 40 röstberättigande. Röstlängd bifogas som bilaga.

Beslut: Stämman godkände röstlängden till 40 stycken vid punkt 9.

5. Godkännande av dagordning.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Beslut: Stämman valde Lena Sundberg och Fredrik Odhammar att justera protokollet.

7. Val av minst två rösträknare.

Beslut: Stämman valde Lena Sundberg och Fredrik Odhammar till rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Stämman fastslog att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Idde Schultz, föreningens ordförande föredrog årsberättelsen och även bokslutet.

10. Genomgång av revisorernas berättelse.

Föreningens vice revisor Birgitta Lagerquist redogjorde för revisorernas arbete och föreslog stämman att godkänna redovisningen och ge ansvarsfrihet till styrelsen.

Beslut: Stämman beslöt godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Beslut: Stämman beslöt fastställa resultat och balansräkning.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsens förslag till resultatdisposition redovisas i årsredovisningen.

Beslut: Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag på resultatdisposition.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Beslut: Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Förslag till stämman är att bibehålla samma ersättningsnivå som tidigare för samtliga förtroendevalda, se nedan.

Beslut: Stämman beslöt ge 2 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till styrelsen för år 2017 att fritt fördela.

Samt 1 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter till förfogande för styrelsen pga det extra arbete som fasadrenovering kommer att innebära under 2017.

Stämman beslöt ge 0,25 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till revisorerna för år 2017 att fritt fördela.

Stämman beslöt ge 0,2 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till valberedning för år 2017 att fritt fördela.

15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Beslut: Stämman beslöt att styrelsen skall utgöras av 7 valda styrelseledamöter samt HSB – ledamot och inga suppleanter.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Fredrik Odhammar från valberedningen redovisade Valberedningens förslag: Idde Schultz och Pia Karlsson omval 2 år. Erika Sahlin, Oswald Ivarsson, Mats Nylander och Jakob Krook nyval 2 år. Cilla Lavér har ett år kvar av sin mandatperiod. Fredrik Mannberg och Minoti Sen avgår.

Beslut: Stämman beslöt att bifalla samtliga Valberedningens förslag på styrelseledamöter.

17. Presentation av HSB-ledamot. Lena Lindborg, styrelsens HSB-ledamot presenterade sig.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant.

Beslut: Stämman beslöt om en revisor och en revisorssuppleant.

19 Val av revisor/er och suppleant.

Valberedningen föreslog Fredrik Odhammar nyval 1 år som ordinarie revisor och Patrik Shields nyval 1 år som revisorssuppleant.

Beslut: Stämman beslöt bifalla båda valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Beslut: Stämman beslöt att valberedningen skall utgöras av 3 personer.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Valberedningen och stämman föreslog: Siri Hallström nyval 1 år, Minoti Sen nyval 1år och Anna Svahn omval 1år.

Beslut: Stämman beslöt bifalla samtliga valberedningens förslag. Anna Svahn utsågs till sammankallande/valberedningens ordförande.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Beslut: Stämman beslöt ålägga styrelsen att utse ombud och suppleant till HSB distriktsstämma.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

23.1 Nya stadgar. Förslag på nya stagar enligt lagändring 160701, första läsningen, förslaget ska antas med enkel majoritet. Se bilaga 1 & 2

Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag på nya stadgar. Beslutet var enhälligt.

23.2 Balkongrenovering. Se bilaga 2.

Beslut: Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag: att samtliga äldre balkonger gjuts om och med samtidigt byte av samtliga balkongfronter i samband med övrig fasadrenovering. Beslutet var enhälligt.

23.3 Val av flaggmästare. Se bilaga 2

Beslut: Stämman valde Christina Ålander och Valve Kärramees till flaggmästare

23.4 Motion 1 julbelysning. Se bilaga 3

Beslut: Stämman biföll styrelsens svar.

24. Stämmans avslutande.

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade stämman kl. 20.30

.....

Minoti Sen, Protokollförare.

.....

Lena Sundberg, Justerare

.....

Idde Schultz, Mötesordförande

.....

Fredrik Odhammar, Justerare

