

Brf Gräddhyllan



Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017-05-17

Plats: Lokalen på Domarvägen 5-7

Tid: 17 maj 2017 kl 18:30 – 19.30

Närvarande 30 medlemmar, varav 2 genom ombud enligt bifogad lista och fullmakter inklusive styrelseledamöterna Joakim Arvhammar, Eva Holmberg, Monica Franzon och Maria Koniakowski.

Delges: Samtliga medlemmar, Revisor samt SBC (ekonomisk förvaltare)

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

1. **Öppnande av stämman**

Maria Koniakowski inledde med att hälsa alla välkomna och öppnade mötet

2. **Godkännande av dagordning**

Ombudet för Christer Andersson, lägenhet 42, hemställde om att punkten avseende Christer Anderssons motion skulle flyttas fram. Motionen lades som punkt 8 istället för punkt 18. Den justerade dagordningen godkändes av stämman.

3. **Val av ordförande vid stämman**

Linna Bjernestedt från SBC valdes till stämmans ordförande.

4. **Anmälan av protokollförare**

Maria Koniakowski, lägenhet 68, anmäldes till protokollförare.

5. **Val av justeringsman tillika rösträknare**

Monica Franzon, lägenhet 30, samt Eva Holmberg, lägenhet 84, valdes till stämmans justeringsmän och rösträknare.

6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman ansåg att kallelsen skett i behörig tid och ordning.

7. **Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde närvarolistan inklusive fullmakter som röstlängd.

8. **Motion från Christer Andersson, Domarvägen 8, lägenhet 42**

Christer Anderssons ombud vidhöll sin inställning om att stämman ska behandla motionen men stämмоordföranden beslutade att inte ta upp motionen till omröstning med motiveringen att stämman inte kan fatta ett rättsligt bindande beslut då uppsägningen är en ensidig rättshandling och då detta ärende faller inom styrelsens arbete.

9. **Föredragning av årsredovisning**

Ordföranden föredrog bostadsrättsföreningens årsredovisning för 2016 och stämman beslöt att lägga den till handlingarna.

10. **Föredragning av revisionsberättelsen**

Ordföranden föredrog uttalandena från revisorn Per Gustafsson, KPMG, där han tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastslog resultat- och balansräkning.

12. **Beslut om resultatdisposition**

Stämman fastslog styrelsens förslag på resultatdisposition enligt årsredovisningen.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen i sin helhet.

14. Beslut om arvode till styrelsen och revisor innevarande år

Stämman beslutade om oförändrat arvode om 109 000 kronor till styrelsen samt valberedning.

Revisorns arvode förväntas ligga i nivå med föregående år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande medlemmar till styrelseledamöter:

Monica Franzon, lägenhet 30 (omval)

Eva Holmberg, lägenhet 84 (omval)

Joakim Arvhammar, lägenhet 45 (omval)

Maria Koniakowski, lägenhet 68 (omval)

Anna Sahlholm, lägenhet 8 (nyval)

Stämman valde följande medlem till styrelsesuppleant:

Carina Claesson, lägenhet 100 (nyval)

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman omvalde enhälligt Per Gustafsson vid KPMG till revisor samt revisionsbolaget KPMG som revisorssuppleant.

17. Fastställande av riktlinjer för valberedning samt val av valberedning

Ingen fanns att välja.

18. Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse

Stämman godkände styrelsens förslag till stadgeändringar som bilagts till kallelsen.

19. Årsmötet avslutas


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollförare



Maria Koniakowski

Justerare



Eva Holmberg

Ordförande



Linna Bjernstedt

Justerare



Monica Franzon

Bilaga: Röstlängd