

Protokoll fört vid föreningsstämma BRF Fendern
den 15 juni 2016. Tid 19.00 – 19.40. Plats: Luma Park

Stämmans öppnade

Stämman öppnades av Lars Johnsson som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarolista upprättades och bifogas originalprotokollet (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande på stämman

Lars Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Lars Johnsson utsåg Peter Schierbeck att föra dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

Caroline Lannerup och Jonas Eiemarkers utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det konstaterades att kallelsen till stämman delades ut och anslogs den 24 maj 2016 och att den därmed hade skett i behörig ordning (tidigast fyra och senast två veckor före stämman).

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars Johnsson föredrog styrelsens årsredovisning (bilaga 3).

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Lars Johnsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11 Beslut om användande av uppkommande vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att föreningens förlust för 2015 samt balanserade vinstmedel disponeras så att 110 000 kr sätts av till fond för yttre underhåll, att 128 600 kr tas i anspråk från fond för yttre underhåll och att -3 234 048 kr förs över i ny räkning.

§ 12 Beslut om arvoden

Det noterades att styrelsen inte heller under år 2015 har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen under 2016 disponerar ett belopp om högst 40 000 kr (inklusive sociala avgifter) för eventuella ersättningar till styrelsens ledamöter. Till revisorerna ska utgå ersättning enligt ingiven räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen för en tid av ett år:

Lars Johnsson (omval)
Peter Schierbeck (omval)
AnnaMay Hellner (omval)
Curt Berglund (omval)
Ulf Sjöström (omval)

Stämman beslutade att välja följande suppleanter till styrelsen för en tid av ett år:

Kajsa Stål (omval)
Diego Pallin (nyval)
Ingemar Christenson (nyval)
Maria Kvarnlöf Svensson (nyval)

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Solveig Turunen som suppleant för en tid av ett år.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Jonas Eiemark (sammankallande) och Henrik Norgren som valberedning för en tid av ett år.

§ 16 Styrelsens förslag till stadgeändring

Ordföranden och sekreteraren föredrog förslag till stadgeändring (bilaga 4). Stämman beslutade i enlighet med förslaget. För att stadgeändringen ska bli giltig krävs beslut av ytterligare en stämma. Styrelsen fick i uppdrag att kalla till en extra stämma efter sommaren.

§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Avtalet med Q-Park om administration av garageplatserna. Styrelsen fick i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar att byta avtalspart och hur detta eventuellt kan påverka den latent momsskuld som föreningen har till Skatteverket.
- Sopnedkast och kompostinsamling
- Miljörummet – styrelsen fick i uppdrag att utreda om det är möjligt att byta något av kärlen till ett kärl för grovsopor

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Lars Johnsson

Caroline Lannerup

Jonas Eiemark