

Protokoll fört vid föreningsstämma BRF Fendern
den 14 juni 2017. Tid 18.00 – 18.45. Plats: gården

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

Jonas Eiemark och Bo Söder 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 22 maj 2017 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 2016 samt balanserat resultat disponeras så att 110 000 kr sätts av till fond för yttre underhåll, att 229 865 kr tas i anspråk från fond för yttre underhåll och att -5 096 191 kr förs över i ny räkning.
- § 12 Beslut om arvoden**
Det noterades att styrelsen inte heller under år 2016 har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen under 2017 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)
Jonas Eiemark (nyval)
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 (omval)
Ingemar Christenson (omval)
- § 14 Val av revisor och suppleant**
Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Olof Moreau som suppleant för en tid av ett år.
- § 15 Val av valberedning**
Stämman beslutade att välja Henrik Norgren (sammanställande) och Marita Berglund som valberedning för en tid av ett år.
- § 16 Stämmans avslutande**
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Inglasning av balkonger
- Strategi för föreningens finansiering
- Tomträtsavgäld
- Administration av garageplatserna

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Lars Johnsson

Bo Söder

Jonas Eiemark