

Protokoll fört vid föreningsstämma BRF Fendern
den 12 juni 2018. Tid 19.00 – 19.45. Plats: gården

Stämmans öppnande

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 Jonas Eiemarkert 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 Maria Göthe 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 15 maj 2018 och att den därmed hade skett i behörig ordning tidigast fyra och senast två veckor före stämman. För 2018 säger stadgarna sex och tre veckors framförhållning.

§ 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 2017 samt balanserat resultat disponeras så att 110 000 kr sätts av till fond för yttre underhåll, att -6 268 153 kr förs över i ny räkning.
- § 12 Beslut om arvoden**
Det noterades att styrelsen inte heller under år 2017 har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen under 2018 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 (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 (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 Maria Göthe (sammankallande) och Marita Berglund som valberedning för en tid av ett år.
- § 16 Styrelsens förslag till stadgeändring**
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på stadgeändringar.
- § 17 Övriga frågor**
a) Möjligheten till separat sortering av mat och restavfall har utretts av Elin Bergman. Frågan avrapporterades genom ombudet Adam Bernunger.

Stämman godkände att gå vidare med arbetet för att möjliggöra separat sortering förutsatt att detta inte medför någon stor investering.

- b) Rensning av cykelförråd. Adam Bernunger fick stämmans mandat att leda arbetet att rensa samt säkra städning av cykelförrådet.
- c) Stämman efterfrågade elladdningsstolpar i garaget. Styrelsen fick i uppgift att utreda frågan.
- d) Solceller på taket. Stämman ställde sig positiv till att utreda om solceller skulle vara möjligt att installera på taket. Styrelsen fick uppgiften att driva frågan
- e) Kommentarer relaterade till växtlighet på innergården. Styrelsen ombads att samtala med grannfastigheten för att samordna klippning av klängväxterna på trädäcket.
- f) Styrelsen upplyste och betonade vikten att inte placera brännbara föremål i trappuppgången. Detta är strängeligen förbjudet.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Jonas Eiemarker

Justeras:

Lars Johnsson

Caroline Lannerup

Maria Göthe