

Brf Askungen 1

Org.nr. 769607-6442

Protokoll från föreningsstämma för räkenskapsåret 2017

Dag: tisdag 24 april 2018

Klockan: 18:00

Plats: La Venue, Kungssportsavenyn 1.

Inledning: Håkan Löfberg från polisen är inbjuden för att informerar om grannsamverkan i området och hur föreningen kan arbeta med långsiktigt med detta. Var nyfiken! Bry dig om de som rör sig på gården. Hör av er till styrelsen om något inträffar. Informationsmaterial finns framme som kan sättas upp. Jonny Karlstedt i styrelsen är ansvarig kontaktperson till polisen.

1. Stämmans öppnas av föreningens ordförande Annette Linton.
2. Val av ordförande vid stämman. Lars Kiessling väljs till ordförande för stämman.
3. Ordförande anmäler Daniel Hedman som protokollförare.
4. Röstlängden fastställs till 51 röstberättigade, varav 3 fullmakter. Vid stämman närvarar totalt 56 personer.
5. Godkännande av dagordningen. Dagordning fastställs utan tillägg.
6. Val av justerare samt rösträknare. Bibbi Olsson och Claes Nordin valdes att justera protokollet vid sidan av ordförande och valdes även till rösträknare.
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett vilket bifalles.
8. Genomgång av styrelsens årsredovisning. Annette inleder med förvaltningsberättelsen och lyfter fram större händelser under 2017.

Frågor kring föreningens äkthet som besvaras av Mattias och Annette. Vattenskador i samband med vattenavstängningar samt trasig takavvattning. Omskrivning av ett större lån till bra ränta. Enkätundersökning kring grindar och hantering av gamla soprum som föreslogs vid förra stämman redovisades. Kameraövervakningen i soprum och övriga utrymmen diskuterades och ifrågasattes av några medlemmar.

Mattias Pettersson (föreningens ekonom från HSB) redovisar föreningens räkenskaper och redogör för resultat- och balansräkning. Han öppnar för frågor och Mattias och styrelsen besvarar dessa.

9. Revisorernas berättelse sammanfattades av ordföranden.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning vilket **stämman beslutar** att fastställa enligt styrelsens förslag.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning vilket **stämman beslutar** att fastställa enligt styrelsens förslag.
11. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen vilket **stämman beslutar** att hantera enligt styrelsens förslag.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
13. Fråga om arvoden inom föreningen.
Stämman beslutar att behålla arvodesnivåerna enligt föregående år vilket varit max 8 prisbasbelopp att fördelas av styrelsen.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår en sammansättning av styrelsen enligt nedan.
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinarie och en suppleant.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår att följande personer väljs om på 2 år:
Annette Linton
Hans-Ove Sjövall

Valberedningen föreslår nyval av följande person på 2 år:
Mattias Rodier

Följande styrelsemedlemmar har ett år kvar:
Claes Nordin
Daniel Hedman
Lars Kiessling
Bibbi Lisbeth Olsson
Jonny Karlstedt (suppleant)

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag och välja samtliga ledamöter enligt ovan.
16. Val av revisor och suppleant
Valberedningen föreslår att Klas Björnsson (PWC) väljs till extern revisor.
Valberedningen föreslår att Joakim Dijner (ordinarie) och Mats Skredsvik (suppleant) väljs till föreningens revisorer för 1 år.
Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag.
17. Val av valberedning
Valberedningens förslag till ny valberedningen är Christer Dijner, Per Brodén samt Mats Skredsvik (suppleant).
Stämman beslutar att välja dessa till valberedning på ett år.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden.

Proposition 1 – gällande stadgeändring

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag gällande stadgeändring pga ändrade regler för ekonomiska föreningar.

Stämman beslutar att bifalla propositionen och tar därmed ett andra av två beslut avseende ändrade stadgar vilket medför att nya stadgar vinner laga kraft. Ingen närvarande ställer sig negativ till propositionen.

Motion 1 – angående soprummet på Karl Gustavsgatan 31

Ordförande redogjorde för motionen och styrelsens svar.

Stämman beslutar att följa styrelsens förslag och avslår motionen. Motionären motsätter sig beslutet.

Motion 2 – angående övernattningsrummets utrustning

Ordförande redogjorde för motionen och styrelsens svar.

Stämman beslutar att följa styrelsens förslag och avslår motionen fränsett den del som avser att komplettera övernattningsrummet med WiFi.

Motion 3 – angående tidigareläggande av fönsterreoveringen

Ordförande redogjorde för motionen och styrelsens svar.

Stämman beslutar att följa styrelsens förslag och avslår motionen.

19. Föreningsstämmans avslutning

Ordföranden avslutar stämman och lämnar ordet till Annette tackar avgående styrelseledamöter (Stig Graas och Fanny Linton) samt bjuder in till samkväm och gemenskap över en räksmörgås och ett glas dricka.

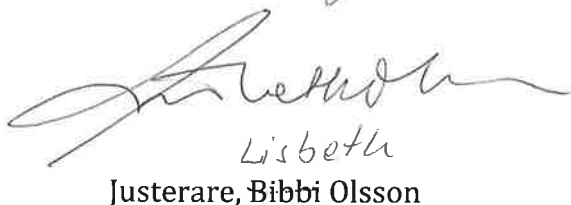
Ordföranden öppnar även för att övriga frågor kan tas med närvarande styrelseledamöter i samband med detta.



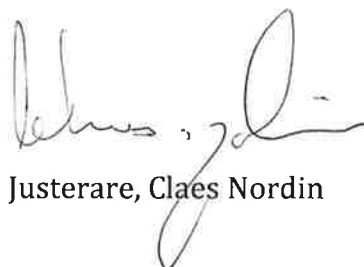
Vid protokollet, Daniel Hedman



stämman ordförande, Lars Kiessling



Lisbeth
Justerare, Bibbi Olsson



Justerare, Claes Nordin