

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Stockholmshus nr 4

Tid: Tisdag den 8 maj 2018 klockan 18:30

Plats: PRO:s lokal, Halmstadsvägen 43, Björkhagens centrum

a) Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd (Se bilaga 1)

Enligt närvaroförteckningen var 25 medlemmar (25 personer, en avvek efter punkt b, en tillkom under punkt h.) antecknade som närvarande, varav 24 röstberättigade. Inga fullmakter anmäldes.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

c) Val av stämмоordförande

Mikael Franzén valdes till ordförande för stämman.

d) Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Jonas Livervall utsågs till protokollförare.

e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Ida Edelman valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

f) Val av rösträknare

Kajsa Hjalmarsson valdes till rösträknare.

g) Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Styrelsens ordförande meddelade att kallelse och dagordning delats ut cirka fyra (4) veckor före stämman i brevinkasten till samtliga medlemmar boende i föreningens fastigheter.

Stämman förklarades vara i behörig tid och ordning utlyst enligt stadgarnas § 29.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning (Se bilaga 2)

Styrelsens kassör, Marianne Skogfeldt, framlade styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för 2017 samt balansräkning per den 31 december 2017. Möjlighet gavs de närvarande att sida för sida kommentera och ställa frågor. Totalt 3 miljoner amorterades under 2017. Marianne Skogfeldt meddelade också att föreningen under innevarande verksamhetsår (2018) gjort en extra amortering av föreningens lån med 2 miljoner kronor.

Stämman beslöt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Granskningen av föreningens räkenskaper för år 2017 hade utförts av den auktoriserade revisorn Åsa Thelin, Mazars SET Revisionsbyrå. I dennas frånvaro föredrog ordförande för

stämman delar av revisionsberättelsen. Därefter presenterade den förtroendevalda revisorn, Ida Edelman, sin revisionsberättelse.

Stämman beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att disponera föreningens vinst om 1.450.150 kronor enligt styrelsens i årsredovisningen upptagna förslag.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det noteras att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt och att styrelseledamöter och suppleanter inte deltog i omröstningen.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen liksom föregående år ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Samman kallande i valberedningen, Arne Strömberg, redogjorde för de arvoden som hittills utgått till styrelsen. Valberedningen föreslog en bibehållen nivå av styrelsearvodet på tre gånger prisbasbeloppet för 2018 exklusive arbetsgivaravgifter, vilket innebär 136 500 kronor exklusive arbetsgivaravgifter för styrelsen inklusive suppleanter. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt också att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt godkänd räkning, och till förtroendevald revisor och suppleant ska arvodet vara oförändrat jämfört med föregående år.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig får utse ordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Samman kallande i valberedningen, Arne Strömberg, redogjorde för beredningens arbete. I tur att avgå var ledamöterna, Per-Ola Vallgren, Lennart Gustavsson och Marianne Skogfeldt. Emil Jakobsson valde att avgå.

Arne Strömberg föreslog omval på 2 år av Lennart Gustavsson samt Marianne Skogfeldt, nyval på 2 år av Christina Egerbrandt och fyllnadsval på 1 år av Charlotte Franzén (ersätter Emil Jakobsson). Till suppleanter föreslogs Anna Helena Lindahl (nyval 2 år).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lennart Gustavsson, Marianne Skogfeldt, Christina Egerbrandt samt Charlotte Franzén till ordinarie styrelseledamöter samt Anna Helena Lindahl till suppleant för den kommande mandatperioden.

- q) **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Till extern revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Åsa Thelin, Mazars SET Revisionsbyrå, tillika sammankallande. Till förtroendevald revisor valdes Kajsa Hjalmarsson, och till revisorssuppleant Sebastian Folke.
- r) **Val av valberedning**
Till sammankallande i valberedningen omvaldes Arne Strömberg, och som ledamot av valberedningen Sofia Kolnert.
- s) **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**
Inga av styrelsen hänskjutna frågor fanns och inga motioner hade inkommit till stämman.
- t) **Stämmans avslutande**
Stämmans ordförande, Mikael Franzén förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Jonas Livervall

Justeras

Mikael Franzén
ordförande för stämman

Ida Edelman
justerare