

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dag: Onsdag 30 maj, 2018

Tid: kl. 19.00

Dagordning

1. Öppnande
Ulf Närlund förklarade stämman öppnad
2. Godkännande av dagordningen
Godkändes dagordningen
3. Val av stämmoordförande
Valdes Mats Bolinder till stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Anmälades Gunilla Johnson som protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Ulf Arnell och Robert Wikström till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd
Fastställdes röstlängd enligt närvaroförteckning. 26 röstberättigade personer deltog samt en medlem genom fullmakt
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ulf Närlund inledde med att redogöra för de viktigaste händelserna och åtgärderna i föreningen under 2017. Stämmoordföranden föredrog därefter styrelsens årsredovisning med några kompletterande förklaringar av revisor Emma Johansson beträffande redovisningsprinciper
Stämmoordföranden påpekade att föreningen har en god och stabil ekonomi.
Årsredovisningen lades därefter till handlingarna efter beslut.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Emma Johansson redovisade revisionsberättelsen, som bifogats årsredovisningen. Denna lades därefter till handlingarna efter beslut.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutade stämman att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande Claes Drejvik

Ordinarie ledamöter

Gunilla Johnson	omval
Hanna Jönsson	omval
Ulf Närlund	omval
Kristina Pernold	omval
Robert Vikström	omval

Suppleanter

Eva-Katarina Ekermann	omval
Lena Börjvall	nyval

Valdes ledamöter och suppleanter till styrelse enligt förslaget.

Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 150.000 kr.

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Omvaldes Emma Johansson vid revisionsbyrån Independence till föreningens revisor. Beslöts att föreningen ej skall ha en revisorsuppleant.

15. Val av valberedning.

Förslag

Claes Drejvik (sammankallande) (K18)

Lisa Lindström (K16)

Gunnar Wiman (S19)

Cristian Tomescu (S17)

Valdes valberedning enligt förslaget.

16. Förslag till lagstadgad ändring i föreningens stadgar Bifogat kallelsen.

Förslaget godkändes vid föreningsstämma 2017-05-17. Stadgeändring skall godkännas vid två föreningsstämmor, och detta kan nu göras en andra gång vid årets ordinarie stämma, eftersom stadgeändringen måste vara genomförd före 2018-06-30.

Godkändes förslaget enhälligt.

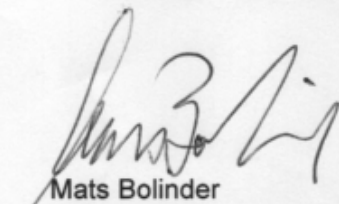
17. Motioner

1. En motion från valberedningen var inlämnad beträffande valberedningens tillsättning och ansvarsområde. Motionen påpekar behovet av fyra ledamöter, en från varje hus samt att uppgiften är att ta fram förslag till en styrelse, förslag på revisor samt styrelsearvode. Motionen bifogas.

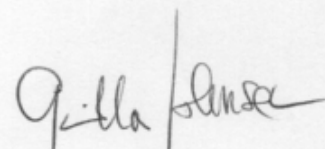
Styrelsen har bifallit motionen. Då innehållet innebär ett tillägg i stadgarna måste beslut om detta tas även nästa årsstämma. Förslaget godkändes. Stämмоordföranden slog fast att innehållet i förslaget dock kan börja tillämpas redan detta år.

2. Anitra Bengelsdorff hade lämnat en motion beträffande byggandet av en takterrass mot Karlsviksgatan, när gårdsrenoveringen är genomförd. Stämman var positiv, men önskade ett mer detaljerat förslag för att kunna ta ställning. En "Terrassgrupp" tillsattes för att komma med en beskrivning på en sådan terrass samt ungefärliga kostnader. Gruppen består av Anitra Bengelsdorff och Christian Pernold.

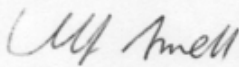
18. Avslutades stämman



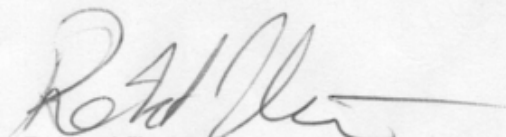
Mats Bolinder
Ordförande



Gunilla Johnson
Protokollförare



Ulf Arnell
Justerare



Robert Vikström
Justerare