

2016-05-22

Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma

Datum och tid: 2016-05-10, kl 19.00

Plats: Akalla by

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Love Strandberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Karin Bergman föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Karin Bergman till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordföranden anmäler Catharina Ihrman att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 48 röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd. (Bilaga 1)

5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars Alm och Jan Stålhandske.

7. Val av minst två rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare föreslås Lars Alm och Jan Stålhandske.

Stämman beslutar att välja Lars Alm och Jan Stålhandske till justerare samt rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut den 25 april.

Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

2016-05-22

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läste upp rubrikerna och noterna. Två fel påpekades i handlingen, nämligen att Kristin Lidbäcks efternamn korrigeras, sid 3, punkten 3:2 samt att på sid 7, punkten 7 ändra föreningens städfirma från MerKa Fastighetservice till Renik AB.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att genomföra ändringarna och därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Då föreningens revisor ej var närvarande läste stämмоordföranden upp revisionsberättelsens sista stycke, Uttalanden.

Stämman beslutar att godkänna genomgången och revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämмоordföranden gick igenom rubricerade handlingar.

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den gällande perioden.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning

Lars Asplund föredrog valberedningens förslag:

Styrelsen	4 basbelopp
Revisorn	9.000 kr
Redaktören för infobladet	4.000 kr
Ansvarig för föreningens webbsida	4.000 kr

Arbetsgrupper och aktiviteter och valberedning	max 2 basbelopp (ökning med 1/2 basbelopp) att av styrelsen fördelas till föreningens arbetsgrupper
---	---

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

2016-05-22

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

2015 var antalet ordinarie ledamöter åtta samt en HSB-representant och en suppleant. Sofia Drossou framförde synpunkten att styrelsen skulle ha två suppleanter för de fall där suppleanten inte kunde närvara. Hon föreslog också att Frank Gaverot skulle gå upp som ordinarie och Elishwa Beniamin som suppleant. Föreningens ordförande menade att ingen större risk föreligger för att styrelsen inte skulle vara beslutsam. Efter diskussion bad stämмоordföranden om omröstning, vilken utföll med

- 27 röster mot två suppleanter
- 10 röster för två suppleanter

Stämman beslutar att styrelsens antal ledamöter och suppleanter ska vara oförändrat.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ledamöter

Steivor Berntsen	Torneågatan 15	1 år kvar av mandatperioden
Martin Nylander	Pargasgatan 12	1 år kvar av mandatperioden
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	1 år kvar av mandatperioden
Love Strandberg	Pargasgatan 1	1 år kvar av mandatperioden
Raili Airas	Pargasgatan 21	Omval, 2 år
Paul Gubril	Pargasgatan 32	Omval, 2 år
Catharina Ihrman	Pargasgatan 12	Omval, 1 år
Elishwa Beniamin	Torneågatan 11	Nyval, 2 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamöter.

Suppleant

Frank Gaverot	Torneågatan 15	Nyval, 1 år
---------------	----------------	-------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

17. Presentation av HSB-ledamot

HSBs representant Wolf Barufke presenterade sig.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att föreningen har en revisor och en suppleant.

Stämman **beslutar** att godkänna förslaget.