

Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma

Datum och tid: 2017-05-03 kl. 19.00

Plats: Akalla by

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Love Strandberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 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 Annette Arnkil att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängden

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 40 röstberättigade medlemmar, 1 fullmakt.

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

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Närvarorätter som gäller nu (nytt)

Stämman beslutar att godkänna alla närvarande är medlemmar.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Liljana Tofilovska och Gunilla Nylander.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslås Yngve Segerström och Monica Danielsson

Stämman beslutar att välja Yngve Segerström och Monica Danielsson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut den 18 april.

Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läste upp rubrikerna och noterna.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor Kristin Lidbäck läser ur berättelsen att revisionen är utförd enligt god revisions sed i Sverige. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämмоordföranden gick igenom rubricerade handlingar.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret som lades till handlingarna.

13. 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.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

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

Lars Asplund föredrog valberedningens förslag:

Styrelsen	4,5 basbelopp
Revisorn	9 000 kr
Redaktören för infobladet	5 000 kr
Ansvarig för föreningens webbsida	4 000 kr

Till arbetsgrupper och aktiviteter

Max. 2 basbelopp för styrelsen att fördela som arvoden och aktivitetsbidrag till arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i föreningen. Oförändrat.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 2017–2018

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ledamöter

Love Strandberg	Pargasgatan 1	Omval 2 år
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	Omval 2 år
Annette Arnkil	Torneågatan 29	Nyval 2 år
Carmen Gonzales	Pargasgatan 8	Nyval 2 år
Paul Gubril	Pargasgatan 32	1 år kvar av mandatperioden
Catharina Ihrman	Pargasgatan 12	Omval 1 år
Martin Nylander	Pargasgatan 12	Omval 1 år
Sofia Holander	Pargasgatan 3	Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende styrelseledamöter.

Suppleant

Tero Rautiainen Pargasgatan 34 Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB:s representant Janne Olofsson presenterade sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog att föreningen har en revisor och en suppleant.

Stämman **beslutar** att godkänna förslaget.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår en föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant och redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Kristin Lidbäck Pargasgatan 30 Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

Stämman beslutar att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Kerstin Harnesk Torneågatan 39 Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisorssuppleant.

Stämman beslutar att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen består idag av fyra personer. Lars Asplund framförde att antalet personer i valberedningen fungerar bra.

4