

2018-05-24

Protokoll fört vid Brf Akallahöjdens föreningsstämma

Datum och tid: 2018-05-24, kl 19.00

Plats: Akalla by

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Love Strandberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Lars-Åke Henriksson 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 36 röstberättigade medlemmar, samt 7 icke röstberättigade.

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

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordförande konstaterade att alla på denna stämman hade närvarorätt.

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 Raili Airas och Gunilla Nylander.

8. Val av minst två rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare Raili Airas och Gunilla Nylander.

Stämman beslutar att välja Raili Airas och Gunilla Nylander till justerare samt rösträknare.

2018-05-24

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen delades ut den 25 april.

Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läste upp rubrikerna och noterna. Inga synpunkter på handlingen lämnades.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning och att därmed lägga den till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorn läste upp uttalande om årsredovisningen samt tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämмоordföranden gick igenom rubricerade handlingar.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

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	5 basbelopp	Ökning med 0,5 basbelopp
Revisorn	9.000 kr	Oförändrat
Redaktören för infobladet	5.000 kr	Oförändrat
Ansvarig för föreningens webbsida	4.000 kr	Oförändrat

2018-05-24

Arbetsgrupper (befintliga och kommande) samt valberedning max 2,5 basbelopp ökning med 0,5 basbelopp

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår antalet suppleanter till två, en ökning med en person. Antalet ledamöter förblir oförändrat, dvs åtta.

Stämman beslutar att enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ledamöter

Love Strandberg	Pargasgatan 1	1 år kvar av mandatperioden
Reija Rissanen	Pargasgatan 30	1 år kvar av mandatperioden
Annette Arnkil	Torneågatan 29	1 år kvar av mandatperioden
Carmen Gonzalez	Pargasgatan 8	1 år kvar av mandatperioden
Paul Gubril	Pargasgatan 32	Omval, 2 år
Martin Nylander	Pargasgatan 12	Omval, 2 år
Sofia Holander	Pargasgatan 3	Omval, 1 år
Fredrik Persson	Torneågatan 15	Nyval, 2 år

Suppleanter

Alejandra Pizarro	Torneågatan 21	Nyval, 1 år
Vikram Singh	Pargasgatan 4	Nyval, 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSBs representant Jan 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 revisorsuppleant.

Ordinarie revisor

Kristin Lidbäck	Pargasgatan 30	Nyval, 1 år
-----------------	----------------	-------------