

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnén, 2017-04-09

Organisationsnummer: 769616-5856
Plats: Träfflokalen, Lavettvägen 35, Rissne, Sundbyberg
Närvarande medlemmar: Se bilaga 1
Bilagor:
1. Närvarande medlemmar
2. Årsredovisning 2016
3. Revisionsberättelse BoRevision
4. Revisionsberättelse internrevisor

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Sten Mittermaier öppnade stämman.

2. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade

att fastställa dagordningen för mötet enligt förslag.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Sten Mittermaier.

4. Anmälan av val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Tobias Tengström att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade

att som justerare välja Ann-Marie Andersson och Aleksandar Gocic som tillsammans med stämмоordförande ska justera dagens protokoll,

att välja Ann-Marie Andersson och Aleksandar Gocic till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade

att stämman kallats i behörig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd *Bilaga 1*

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade medlemmar inklusive 2 fullmakter.

8. Styrelsens årsredovisning

Bilaga 2

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2016. Den gicks igenom och styrelsen besvarade frågor från medlemmarna.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Bilaga 3 och 4

Stämman beslutade

att lägga revisionsberättelserna för 2016 till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller år 2017,

att arvodet för styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp á 44 800 kr, totalt 179 200 kr exkl. sociala avgifter,

att arvodet för internrevisorn ska utgå med 1/10 prisbasbelopp, totalt 4 480 kr exkl. sociala avgifter,

att arvode för auktoriserad revisor, BoRevision AB, fortsätter på löpande räkning,

att arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot á 4 480 kr exkl. sociala avgifter per person.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Stämman beslutade

att till ordinarie ledamöter välja
Patric Tengström, nyval 2 år
Anna-Karin Wikmans, omval 1 år
Aleksandar Gocic, omval 1 år
Sofia Olsson, nyval 2 år
Britt-Marie Barkeskog, omval 2 år

Stämman beslutade

att som suppleanter välja
Fredrik Rusch, nyval 1 år
Joe Crowther, nyval 1 år

Stämman beslutade

att notera att följande personer kvarstår
Sten Mittermaier, 1 år kvar

Stavros Mitsakis, 1 år kvar

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
Stämman beslutade

att välja Torbjörn Nylén som internrevisor på 1 år,
att som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Karin Pettersson (ordinarie) och Erik Davidsson (suppleant) på BoRevision AB.

16. Val av valberedning
Stämman beslutade

att som valberedning välja Pernilla Selimovic och Josefine Weinberg, med Pernilla som sammankallande.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 31

a) Motion om laddstationer av Torbjörn Nylén

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att ge i uppdrag till kommande styrelse att undersöka intresse för laddstolpar hos föreningens medlemmar,
att med ledning av den inkomna motionen klarlägga de faktiska förutsättningarna och den faktiska kostnaden för en sådan installation, och
att i mån av utrymme, genomföra de åtgärder som bedöms lämpliga,
att med detta anse motionen besvarad.

18. Övriga eventuella ärenden

Jaana Näslund böjd in till föreningens gemensamma städdag som genomförs söndag den 14 maj kl 11.00.

19. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

Tobias Tengström
sekreterare

Sten Mittermaier
ordförande

Ann-Marie Andersson
justerare

Aleksandar Gocic
justerare