



## Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnen, 2018-05-20

**Organisationsnummer:** 769616-5856  
**Plats:** Träfflokalen, Lavettvägen 35, Rissne, Sundbyberg  
**Närvarande medlemmar:** Se bilaga 1  
**Bilagor:**  
1. Närvarande medlemmar  
2. Årsredovisning 2017  
3. Revisionsberättelse 2017 BoRevision  
4. Förslag till nya stadgar  
5. Motion: Införa Huskurance

### 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Patric Tengström öppnade stämman.

### 2. Fastställande av dagordning

#### Stämman beslutade

**att** fastställa dagordningen för mötet efter att punkt 7. *Upprättande av och godkännande av röstlängd*, blir nya punkt 3, och efterföljande punkter flyttas ner ett steg, och punkt 18. *Övriga eventuella ärenden* stryks.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd *Bilaga 1*

#### Stämman beslutade

**att** fastställa röstlängden till 32 röstberättigade medlemmar inklusive 3 fullmakter, utöver detta var 7 personer närvarande utan rösträtt.

### 4. Val av stämмоordförande

#### Stämman beslutade

**att** till ordförande för stämman välja Magnus Tjäder.

### 5. Anmälan av val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Tobias Tengström att föra dagens protokoll.

### 6. Val av två justerare tillika rösträknare

#### Stämman beslutade

**att** som justerare välja Britt-Marie Barkeskog och Gunvor Tauschek som tillsammans med stämмоordförande ska justera dagens protokoll,

**att** välja Britt-Marie Barkeskog och Gunvor Tauschek till rösträknare.

### 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

#### Stämman beslutade

**att** stämman kallats i behörig ordning.

### 8. Styrelsens årsredovisning

*Bilaga 2*

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2017. Den gicks igenom och styrelsen besvarade frågor från medlemmarna.

### **Stämman beslutade**

**att** lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **9. Revisorernas berättelse**

*Bilaga 3*

#### **Stämman beslutade**

- att** lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna,
- att** notera att revisionsberättelsen delades ut först på stämman,
- att** det inte finns någon revisionsberättelse från den interna revisorn,
- att** den interna revisorn får i uppdrag att lämna in en intern revisionsberättelse till föreningen inom en vecka.

### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

#### **Stämman beslutade**

**att** fastställa resultat- och balansräkningen för 2017.

### **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 2017.

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

#### **Stämman beslutade**

- att** arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller år 2018,
- att** arvodet för styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp á 45 500 kr, totalt 182 000 kr exkl. sociala avgifter,
- att** arvodet för internrevisorn ska utgå med 1/10 prisbasbelopp, totalt 4 550 kr exkl. sociala avgifter,
- att** arvode för auktoriserad revisor, BoRevision AB, går på löpande räkning,
- att** arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot á 4 550 kr exkl. sociala avgifter per person.

### **14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter**

#### **Stämman beslutade**

- att** till ordinarie ledamöter välja  
Stavros Mitsakis, omval 2 år  
Anna-Karin Wikmans, omval 2 år  
Barbara Vehrs, nyval 1 år (fyllnadsval)  
Maria Ologeanu, nyval 2 år  
Jesper Klintestam, nyval 2 år  
Simon Gourie, nyval 2 år

#### **Stämman beslutade**

**att** som suppleanter välja

Marisol Huaman, nyval 1 år  
Jaana Näslund, nyval 1 år

**Stämman beslutade**

**att** notera att följande personer kvarstår  
Patric Tengström, kvarstår 1 år

**15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er**

**Stämman beslutade**

**att** välja Sofia Olsson som internrevisor på 1 år,  
**att** som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Erik Davidsson  
(ordinarie) och Joakim Häll (suppleant) på BoRevision AB.

**16. Val av valberedning**

**Stämman beslutade**

**att** som valberedning välja Pernilla Selimovic och Bert Tauschek med Pernilla  
som sammankallande.

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

*a) Beslut om nya stadgar*

*Bilaga 4*

**Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag**

**att** anta de stadgar som styrelsen föreslagit,  
**att** notera att det krävs ytterligare beslut på kommande stämma (extra eller  
ordinarie) för att stadgarna ska börja gälla.

*b) Beslut om motion Införa Huskurage*

*Bilaga 5*

**Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag**

**att** avslå förslag nummer 1,  
**att** bifalla förslag nummer 2 att boka en föreläsning för att få mer kunskap i  
ämnet.

**18. Stämmans avslutande**

Ordförande tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

-----  
Tobias Tengström  
sekreterare

-----  
Magnus Tjäder  
ordförande

-----  
Britt-Marie Barkeskog  
justerare

-----  
Gunvor Tauschek  
justerare