

Protokoll

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Brf Bostaden i Bjursätra

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl. 18:30

Plats: Fritidslokalen, Bäverdammsgränd 19

NÄRVARANDE:

Niclas Tersaeus

Zlatko Hadzic

Cristina Tudor

Mehmet Besic

Audrey Lebioda

Marie Björklund

Joachim Rydelius

Robert Günholz

Hossain Akter

Grünholz

§ 1 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN (RÖSTLÄNGD)

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades: 8 av ~~289~~ lägenheter var representerade.

29

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Årsmötet beslutade att

välja Niclas Tersaeus till mötesordförande.

§ 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV SEKRETERARE

Årsmötet beslutade att

välja Audrey Lebioda till mötessekreterare.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Årsmötet beslutade att

godkänna dagordningen.

§ 5 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Årsmötet beslutade att

välja Zlatko Hadzic och Joachim Rydelius att justera protokollet.

§ 6 FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT

Årsmötet beslutade att

anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. Det anmärktes att årsredovisning delades ut först vid sittande bord; det hade varit önskvärt att få ta del av den ett par dagar före årsmötet.

§ 7 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

I frånvaron av Brf:s internrevisor, presenterades verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår av Niclas Tersaeus för årsmötet. Resultatet på 60 000 (mot 26 000 förra året) diskuterades och kommenterades av alla närvarande. Värt att notera är att engångskostnaden på 56 000 kr för OVK inte återkommer nästa år.

Årsmötet beslutade att

godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 8 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN

Niclas Tersaeus presenterade revisorsberättelse och balansräkning för årsmötet.

§ 9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Resultaträkning och balansräkning presenterade för årsmötet.

Årsmötet beslutade att

fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 10 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Årsmötet beslutade att

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Årsmötet beslutade att

använda uppkommen vinst eller täcka förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 12 BESLUT OM ARVODEN

Arvodet för styrelsemedlemmarna har varit under 7 år 30 000 kr.

Årsmötet beslutade att

höja det totala arvodet till 50 000 att dela ledamöterna emellan. Internrevisor får ett arvode på 3 000 kr.

§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter.

Årsmötet beslutade att

- välja Cristina Tudor, Audrey Lebioda, Zlatko Hadzic, Mehmed Besic och Niclas Tersaeus till ordinarie ledamöter,
- välja Joachim Rydelius, Robert Grünholz och Vincent Lecoanet till suppleanter,
- den nya styrelsen får konstituera sig vid sitt första styrelsemöte, vilket skedde i direktanslutning till årsmöte.

§ 14 VAL AV INTERNREVISOR

Årsmötet beslutade att

Nils Sandström får fortsatt förtroende och förblir internrevisor.

Nils kommer att kallas till styrelsemöte varje kvartal, när Frubo skickar ekonomiska rapporter.

§ 15 VAL AV VALBEREDNING

Årsmötet beslutade att

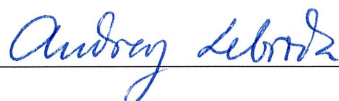
välja Mark Lomnäs, Vincent Lecoanet och Zlatko Hadzic (sammankallande) att ingå i valberedningen.

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN/MOTIONER

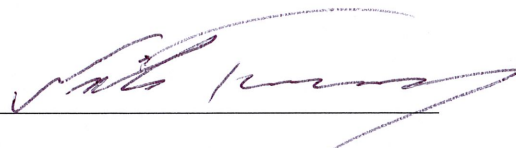
Inga motioner hade inkommit.

Niclas Tersaeus avslutade mötet.

Vid protokollet



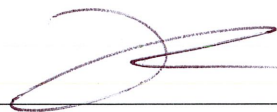
mötessekreterare Audrey Lebioda



mötesordförande Niclas Tersaeus



justerare Zlatko Hadzic



justerare Joachim Rydelius