

# Protokoll vid ordinarie föreningsstämma

## Brf Hornsplan 1

### 2018-05-29

#### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Fredrikson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

#### 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

Stämman beslutar fastställa närvaroförteckningen som röstlängd.

Närvarande är 35 medlemmar (lägenheter) varav 30 röstberättigade, plus en via fullmakt.

2 röstberättigade medlemmar därutöver anslöt senare (se Bilaga 1)

#### 3. Val av ordförande vid stämman

Bengt Fredrikson väljs till ordförande för stämman.

#### 4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Margareta Hentze anmäls som sekreterare för stämman.

#### 5. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen.

#### 6. Val av två justerare, tillika rösträknare

Stämman väljer Birgitta Lindohf och Peter Furusten som justerare och rösträknare.

#### 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman anser att stämman är stadgeenligt utlyst.

#### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredras av styrelsens ordförande Bengt Fredrikson (förvaltningsberättelsen) och kassören Lars Könenkamp (räkenskaperna). Stämman godkänner årsredovisningen som läggs till handlingarna.

#### 9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisorernas rapport om årsredovisningen föredras av mötesordföranden och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

#### 10. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen.

X   
32

### 11. Resultatdisposition

Stämman beslutar disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### 13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorer

Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag att styrelsen ska erhålla oförändrat arvode, dvs 100 000 kr (exkl sociala avgifter) att fördela internt inom styrelsen.

Stämman beslutar att externa revisorn arvoderas enligt faktura.

### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer, i enlighet med valberedningens förslag:

Ledamot	Bengt Fredrikson		1 år kvar
Ledamot	Lars Könenkamp		1 år kvar
Ledamot	David Jagerfelt	omval	2 år
Ledamot	Göran Bolmgren	omval	2 år
Ledamot	Anna Wahlström	nyval	2 år
Suppleant	Per Rundbom	omval	1 år

### 15. Val av revisorer och suppleant

Stämman beslutar omvälja revisionsfirman Deloitte AB som revisor.

### 16. Val av valberedning

Stämman väljer valberedning för ett år:

Sammanställande	Fredrik Benson	omval	Port B
	Jan-Erik Lundqvist	omval	Port D
	Ann Holmberg	nyval	Port A
	Ronny Fredrixon	nyval	Port C

### 17. Styrelsens förslag om ändring i föreningens stadgar

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna i enlighet med lagstiftningen rörande bland annat ändrade tidsperioder för att kalla till stämma (enl. bil.1 till kallelsen)

Stämman beslutar (andra beslutet) enhälligt om nya stadgar enligt styrelsens förslag. (Bilaga 2)

### 18. Styrelsens förslag om ändring i föreningens stadgar

Styrelsen föreslår ändring av föreningens stadgar beträffande ändamålet för föreningen (enl. bil.2 till kallelsen).

Stämman beslutar (första beslutet) om nya stadgar enligt styrelsens förslag. (Bilaga 3)

**19. Motion ang. en bullerfri dag i veckan samt styrelsens förslag till ändrade trivselregler m.a.a. motionen**

Motionen avslås av stämman.

Styrelsens förslag till ändrade trivselregler ställs mot ett förslag vid stämman från en medlem som önskar avslå förslaget. Styrelsens förslag antas av stämman. (Bilaga 4)

**20. Motion om att bostadsrättsföreningen ska godta juridisk person som medlem**

Motionen dras tillbaka vid stämman av motionären. (Bilaga 5)

**21. Avslutning**

Bengt Fredrikson förklarar stämman avslutad.



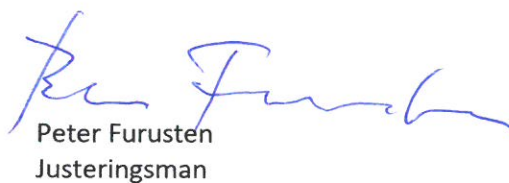
Margareta Hentze  
Protokollförare



Bengt Fredrikson  
Ordförande



Birgitta Lindohf  
Justeringsman



Peter Furusten  
Justeringsman