

Protokoll årsstämma BRF Nybodahöjden 1

14 juni 2017, 19:00

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandes val av protokollförare

Lena Dahlström valdes till stämmans ordförande. Lena anmälde Michael Kazarnowicz som protokollförare.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 25 röstberättigade medlemmar närvarade. Inga fullmakter.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Annica Lorentz och Marina Krig valdes som justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i laga ordning

Stämman ansåg att stämman blivit utlyst i laga ordning. Maria Brunn invände att den skett genom e-post och inte utdelning.

7 a. Styrelsens årsredovisningshandlingar

Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

b. Revisionsberättelsen

Stämman lade revisionsberättelsen till handlingarna.

8 a. Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.

b. hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Stämman beslöt att fastställa balansräkningen enligt styrelsens förslag

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Förslaget från valberedningen är samma som 2016, 25 000:- exkl. sociala avgifter, samt 10 000:- exkl. sociala avgifter i en extrapott som, om det används, särskilt ska meddelas stämman.

11. Val av ordförande

Linda Norelius Moberg, Nybodaringen 57, valdes som ordförande på ett år.

12 a. Antal övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att välja 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter

b. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde enhälligt valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter

Ledamöter:

Michael Kazarnowicz, Nybodaringen 24, fyllnadsval 1 år

Irene Rikkinen, Nybodaringen 61, nyval 2 år

Daniel Kallur, Nybodaringen 15, nyval 2 år

Suppleanter:

Gunnar Aldestam, Nybodaringen 27, fyllnadsval 1 år

Christine Gordon, Nybodaringen 23, nyval 2 år

Ann-Chatrine Lindmark, Nybodaringen 77, nyval 1 år

14 a. Antal i valberedningen

Stämman fastställde att valberedningen skall bestå av tre personer, varav en sammankallande.

b. Val av valberedning

Stämman utsåg följande personer till valberedningen:

Ola Nygren

Peter Engström

Nina Di Ponziano Hatt

Till sammankallande valdes Peter Engström

c. Antal revisorer

Stämman valde att utse en revisor och en revisorssuppleant

d. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor från KPMG, på 1 år

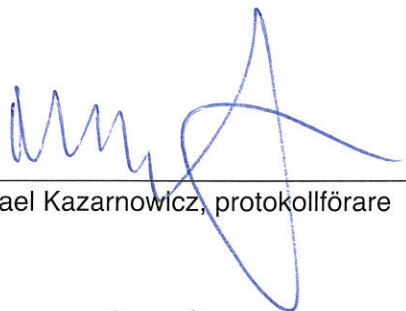
Stämman valde KPMG som revisorssuppleant

15. Inkomna motioner och förslag från styrelsen

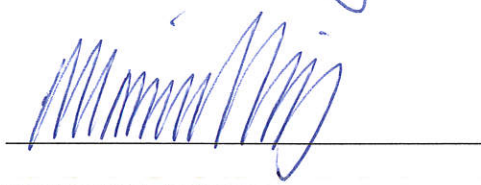
Stämman valde att bifalla styrelsens svar på motionen från Olaf Berrum.

17. Stämmans avslutande

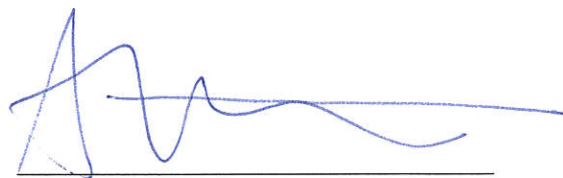
Stämman avslutades.



Michael Kazarnowicz, protokollförare



Marina Krig, justerare



Annica Lorent, justerare