



Årsstämma BRF Skuggviolen 1

Datum: 2017-06-01

Tid: kl 19.00-19.40

Plats: Föreningslokalen Glädjevägen

§ 1 Stämmans öppnande

Kent Strid hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat och presenterar styrelsen.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman **beslutar** att välja Kent Strid till stämмоordförande.

§ 3 Val av protokollförare

Stämman **beslutar** att välja Gunilla Weidenfors till protokollförare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängd är upprättad genom avprickning av närvarande. Vid stämman öppnande deltar 20 personer, varav 16 med rösträtt. Stämman godkänner att det fr o m § 8 deltar 22 personer, varav 18 med rösträtt. Stämman **beslutar** att fastställa röstlängden, se bilaga 1.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman **beslutar** att välja Zahra Mazhoudi och Lennart Hedman till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman **beslutar** att årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kent Strid föredrar årsredovisningen och inbjuder till frågor och kommentarer.

Mötet noterar att föreningen visar ett positivt resultat för år 2016. Föreningens lån har amorterats med 8 milj kr. De sänkta låneräntorna (som vi erhöll 2015) har också bidragit till detta. För andra året i rad ligger avgiften kvar på oförändrad nivå.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Gunilla Weidenfors läser upp den del av revisorns uttalande som tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning, att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutar** att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutar** att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

I samband med denna punkt noteras ett tryckfel i Årsredovisningen 2016, sid 2, där det står att "*Ansvarsförsäkring ingår inte för styrelsen*". Detta är fel, ansvarsförsäkring ingår och vid stämman finns kopia av betald faktura till Brandkontoret, där detta framgår.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman **beslutar**

att styrelsens ledamöter ska arvoderas med tre basbelopp (f n 44.800 kr), att fritt fördela

att arvode för valberedningen ska vara 3 000 kr till sammankallande och 1 500 kr vardera till övriga ledamöter

Arvode för revisorer är inte aktuellt för stämmans beslut, eftersom den externa revisorn debiterar på löpande räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till val av ledamöter och suppleanter. Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att välja

Kent Strid	2 år	ledamot, omval
Jesper Hedrén	2 år	ledamot, omval
Gunilla Weidenfors	1 år	ledamot, kvarstår
Pierre Berglund	2 år	ledamot, nyval
Jessica Hedrén	1 år	ledamot, kvarstår
Vakant	1 år	suppleant
Hans Kruse	1 år	suppleant, omval

Styrelsen konstituerar sig själv, dvs bestämmer hur rollerna fördelas inom styrelsen.

Samuel Abensour föreslår att styrelsen ska bestå av maximalt tre ledamöter. Ordföranden ber stämman ta ställning till två förslag:

1. Antal ledamöter till styrelsen ska vara maximalt tre
2. Antal ledamöter till styrelsen ska vara enligt valberedningens förslag

Röstning genomförs med handuppräknning som räknas av utsedda rösträknare. Förslag nr 1 får noll röster, förslag nr 2 får 17 ja-röster och en nedlagd röst. Ordföranden finner att antal ledamöter till styrelsen ska vara enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman **beslutar** att välja Elena Entina, Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, till ordinarie revisor och Berit Elvine Holmgren, Carlsson & Partneras Revisionsbyrå, till revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman **beslutar** att välja Laura Abensour (1 år), Lennart Hedman (1 år) samt Zahra Mazhoudi (1 år) till valberedning. Valberedningen konstituerar sig själv, dvs bestämmer hur rollerna fördelas inom valberedningen.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Jessica Hedrén går igenom de motioner som inkommit samt styrelsens svar (se årsredovisningen).

Motion nr 3 överlämnades till stämman att diskutera, frågan om byggande av carportplatser. Stämman diskuterar frågan och **beslutar** att avslå motionen på grund av för hög kostnad.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Justeras:

Zahra Mazhoudi

Lennart Hedman