

## **Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Brf ISBRYTAREN 51 den 9 maj 2016**

### **§ 922. Öppnande**

Styrelsens ordförande hälsar medlemmarna och inbjudna gäster välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

### **§ 923. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen som sänts ut i samband med kallelsen.

### **§ 924. Val av stämмоordförande**

Stämman väljer Hans Tilstam till ordförande vid stämman.

### **§ 925. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden utser Lars Ståhlberg till protokollförare vid stämman.

### **§ 926. Val av två justerare tillika rösträknare**

Stämman väljer Birgitta Höstbeck och Britta Åsbrink.

### **§ 927. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

### **§ 928. Fastställande av röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättas under mötet.

Röstlängd upprättas på grundval av närvaroförteckning och med hänsyn till stadgarna, 17 § Rösträtt.

### **§ 929. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens ordförande ger en redovisning av verksamheten under 2015, bl.a. baserad på inträffade händelser under året och på uppföljning av underhållsplan beslutad vid föregående stämman.

### **§ 930. Föredragning av revisorns berättelse**

Åke Berglund föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker:

*att* resultaträkningen och balansräkningen fastställs

*att* resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

*att* styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### **§ 931. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

### **§ 932. Beslut om resultatdisposition**

Disponibla medel utgörs av Balanserat resultat 1 309 971 kronor, Årets resultat -577 556 kronor, Totalt 732 414 kronor. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

*att* avsätta 415 200 kronor till fond för yttre underhåll

*att* i ny räkning balansera 317 214 kronor,

totalt 732 414 kronor.

### **§ 933. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

### **§ 934. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen redovisar förslag till arvodering av styrelsearbetet. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden arvoderas med 0,5 inkomstbasbelopp och att styrelsens ordförande därutöver ska fördela 0,4 inkomstbasbelopp inom styrelsen i övrigt. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att föreningen fortsatt bekostar en årlig middag för styrelsen inom ramen för föreslagen budget för intern representation. Till den externa revisorn utgår arvode enligt faktura.

### **§ 935. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen**

Stämman beslutar att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara fem.

### **§ 936. Val av ordförande för föreningen**

Stämman väljer Thomas Nagornoff till ordförande i föreningens styrelse (omval).

### **§ 937. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman väljer följande personer till ordinarie ledamöter: Lars Ståhlberg (omval), Daniel Ram (omval), Karolina Häggström Moe (omval), Max Lundin (nyval). Till suppleanter väljs: Isidora Bubak (omval), Cathrine Brooling (nyval).

### **§ 938. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman utser till förtroendevald revisor Åke Berglund (omval) med Jan Wibble som suppleant (omval) och till extern revisor Carina Toresson (omval) med Ralf Toresson som suppleant (omval).

### **§ 939. Val av valberedning**

Stämman väljer följande personer att ingå i valberedningen: Anders Bagewitz, Marianne Leckström, Birgitta Höstbeck, Axel Norlund och Mats Holmerson, sammankallande (samtliga omval).

### **§ 940. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- a) Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar i
  - 9 § angående avgift för andrahandsupplåtelse
  - 16 § angående att ändra benämningen ”hemsida” till ”webbplats”
  - 54 § angående att ta bort kravet på fond för yttre underhåll och avsättning till sådanStämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Eftersom dessa stadgeändringar nu beslutats vid två på varandra följande föreningsstämmor gäller stadgeändringarna med omedelbar verkan i enlighet med stadgarna 57 § Stadgeändring.
- b) Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar i
  - 57 § angående att lägga till ordet ”föreningen” i texten
  - 35 § angående att lägga till en punkt ”vattenburen/elektrisk handdukstork”Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
- c) Motion ställd av Ingrid Ekelin Holmerson och Mats Holmerson angående rengöring och återställande av marmorväggar och dörrar till trapphusen på entréplanen. Styrelsen refererar till Underhållsplanen, där sådana åtgärder ingår, och föreslår att motionen är besvarad. Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 941. Avslutande**

Stämмоordförande förklarar föreningsstämman avslutad.

Stämмоordförande:

Hans Tilstam

Vid protokollet:

Lars Ståhlberg

Justeras:

Birgitta Høstbeck

Britta Åsbrink



**Undertecknat original  
finns i föreningens arkiv**