

## **Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Brf ISBRYTAREN 51 den 3 maj 2017**

### **§ 942. Öppnande**

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

### **§ 943. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen som sänts ut i samband med kallelsen.

### **§ 944. Val av stämмоordförande**

Stämman väljer Magnus Fock till ordförande vid stämman.

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

Stämмоordföranden utser Lars Ståhlberg till protokollförare vid stämman.

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

Stämman väljer Birgitta Höstbeck och Dominique Wibble.

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

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

### **§ 948. Fastställande av röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättas under mötet.

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

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

Styrelsens ordförande ger en redovisning av verksamheten under 2016, bl.a. baserad på inträffade händelser under året och på uppföljning av underhållsplan beslutad vid föregående stämman.

Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda rättsläget vad gäller föreningens klientmedelskonto.

### **§ 950. 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.

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

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

### **§ 952. Beslut om resultatdisposition**

Disponibla medel utgörs av Balanserat resultat 317 214 kronor, Årets resultat 613 544 kronor, Totalt 930 758 kronor. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

*att* avsätta 513 600 kronor till fond för yttre underhåll

*att* i ny räkning balansera 417 158 kronor,

totalt 930 758 kronor.

## § 953. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## § 954. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen redovisar förslag till arvodering av styrelsearbetet. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden arvodas med 0,55 inkomstbasbelopp och att styrelsens ordförande därutöver ska fördela 0,45 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.

## § 955. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

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

## § 956. Val av ordförande för föreningen

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

## § 957. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer följande personer till ordinarie ledamöter: Daniel Ram (omval), Lars Ståhlberg (omval), Max Lundin (omval), Cathrine Brooling (nyval). Till suppleanter väljs: Anders Bagewitz (nyval), Hans Tilstam (nyval).

## § 958. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman utser till förtroendevald revisor Åke Berglund (omval) med Magnus Fock som suppleant (nyval) och till extern revisor från Ralf Toresson Revision AB Carina Toresson (omval) med Ralf Toresson som suppleant (omval).

## § 959. Val av valberedning

Stämman väljer följande personer att ingå i valberedningen: Birgitta Höstbeck (omval), Anders Herrlin (nyval) och Mats Holmerson, sammankallande (omval).

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

- a) Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar i
  - o 35 § angående Bostadsrättshavarens ansvar
  - o 57 § angående Stadgeändring

Stämman 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 med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar i
  - o 8 § angående Årsavgiftens beräkning
  - o 16 § angående Kallelse
  - o 18 § angående Ombud och biträde
  - o 30 § angående Styrelsens åliggande
  - o 34 § angående Avgivande av revisionsberättelse

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- c) Motion ställd av Anders Bagewitz angående laddmöjligheter i garaget till elbilar. Styrelsen refererar till Underhållsplanen, där sådana åtgärder ingår, och föreslår att motionen är besvarad. Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

## § 961. Avslutande

Stämмоordförande förklarar föreningsstämman avslutad.

Stämмоordförande:

Magnus Fock

Vid protokollet:

Lars Ståhlberg

Justeras:

Birgitta Höstbeck

Dominique Wibble



**Undertecknat original  
finns i föreningens arkiv**