

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för BRF Takten

Lokal: Sollentuna International School, Bygatan 78, Sollentuna
Tisdag 16 maj 2017
25 personer närvarande, 22 röstberättigade.

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulrika Algotsson.

§ 2 Val av av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Åke Grafström som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden Åke Grafström meddelar att Rosemari Södergren utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 22 st.

§ 5 Fastställande av närvarorätt

Närvarande med och utan rösträtt godkändes

§ 6 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Ulrika Ramstrand och Bojana Kovacevic till att justera protokollet.

§ 8 Val av två rösträknare ordföranden

Stämman beslutar att utse Ulrika Ramstrand och Bojana Kovacevic till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 11 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag:

Tidigare års balanserade resultat	-14 523 780
Årets resultat	680 880
	<hr/>
	-13 842 900

Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera	-13 842 900
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	532 480
Överföring tillfond för yttre underhåll enligt underhållsplan	-702 000
Balanserat resultat efter disposition	-14 012 420

Fond för yttre underhåll	
Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2016	5 647 166
Årets förändring	169 520
	<hr/>

Fond för yttre underhåll efterförslag till stämmobeslut 2017	5 816 686
--	-----------

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 15 Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda

Stämman beslutar att ersättningen ska följa samma riktlinjer som beslutades vid föregående ordinarie årsstämma. Sex basbelopp som fördelas plus 300 kr i ersättning för varje möte de deltar på.

Internrevisorn 5 000 kr och extern 5 000 – är de fler fördelas detta mellan dem.

Att valberedningens ledamöter får ett årsarvode på 5 000 kronor att fördela mellan sig.

Se bilaga.

§ 16 Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda, exempelvis för förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget

Stämman beslutar att ersättningen ska följa samma riktlinjer som beslutades på den extra årsstämman tidigare i år. Se bilaga.

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter ska vara sju ledamöter och två suppleanter.

§ 18 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att själv utse ordförande bland de valda styrelseledamöterna

Till ordinarie ledamöter valdes	Ulrika Algotsson	2 år
	Ulrika Ramstrand	2 år
	Rosemari Södergren	2 år
	Bojana Kovacevic	2 år
	Reza Moharami Zamani	2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Saeid Jafari
Susanne Lindström

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Mehmet Özkaynak	1 år
Enrique Aguirre Rito	1 år

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att revisorerna ska vara en extern och en intern och en intern suppleant

§ 20 Beslut om revisorer och suppleant

Stämman valde till revisorer: Extern Erik Davidsson från BoRevision och intern Eva Norman, suppleant Bo Jonsson

§ 21 och 22 Beslut om antal ledamöter i valberedning och val av valberedning

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utforma och utse en valberedning

§ 23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner)

Föreningsstämman beslutade om en motion av Jan Gårderyd om att börja undersöka möjligheten att anlägga p-platser med laddning för hybrid och elbilar.

Styrelsen menar att förslaget är bra men att föreningen just nu har väldigt mycket som ska utföras med bland annat det stora projektet med stambyte men att styrelsen föreslår att projektet kan börja med att de boende får svara på en enkät för att se hur behovet ser ut.

Stämman beslutade enligt styrelsens svar på motionen och Jan Gårderud fick i uppdrag att ta reda på vilka möjligheter det finns för att få bidrag för att anlägga parkeringsplatser för el- och hybridbilar.

§ 24 Ändring av stadgar - § 20

Se bilaga. Stämman beslutade enligt förslaget att föreningsstämman väljer styrelse och styrelsen utser ordförande bland de valda ledamöterna. För att stadgeändringen ska genomföras måste detta beslut tas på ytterligare en föreningsstämma.

§ 25 Avslutning av stämman

Ulrika Algotsson, ordförande, tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:
Rosemari Södergren

Ordförande:
Åke Grafström

Justeras och
Ulrika Ramstrand Bojana Kovacevic