

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Stora Berg torsdagen den 27 april 2016

Närvarande: Se Bilaga 3

## 1. Öppnande

Efter en del problem med att komma in i den planerade lokalen för årsmötet, Träffpunkten i Sundbyberg, så flyttades det till restaurang Daiichi på Landsvägen. Stämman öppnades sedan av ordföranden Lena Edin 19:12.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Den avgående styrelsen föreslog Kenneth Andersson från Emvix som ordförande.

§ Kenneth Andersson valdes till ordförande vid stämman.

## 3. Anmälan av protokollskrivare

§ Henrik Drossel valdes till protokollskrivare.

## 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ Paula Brorén och Kent Nordberg valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

## 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

§ Stämman beslutade att kallelsen skett på ett korrekt sätt.

## 6. Godkännande av dagordningen

§ Föreslagen dagordning godkändes.

## 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, inkl årsredovisning (Bilaga 1)

Kenneth Andersson läste upp förvaltningsberättelse och bokslut för 2015 punktvis med möjlighet för stämman att yttra sig eller ställa frågor.

§ Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

§ Stämman godkände årsredovisningen.

## 8. Föredragning av revisionsberättelsen (Bilaga 1)

Kenneth Andersson gick igenom de uttalande som fanns i revisionsberättelsen.

§ Stämman godkände revisionsberättelsen.

## 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

§ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt revisorns förslag.

## 10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

§ Stämman beslutade att godkänna föreslagen behandling av årets resultat, att överföra resultatet till ny räkning.

### **11. Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel**

§ Stämman beslutade att ge styrelsen behörighet att besluta om detta.

### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

§ Stämman beslutade att ge de avgående styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

### **13. Fråga om arvoden**

Lena redogjorde för den stående punkten om styrelsens arvoden. Styrelsen har tidigare utrett frågan men kommit fram till att så mycket av kostnaden för föreningen skulle gå åt i arbetsgivaravgifter och skatt att de inte kan ställa sig bakom att betala ut arvoden. Istället belönas styrelsen med att en gång om året gå ut på restaurang.

§ Stämman beslutade att inga arvoden till styrelsen utgår.

### **14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen**

Ingen från valberedningen var på plats. Kenneth Andersson redogjorde för valberedningens förslag om antalet ledamöter till 5, antalet suppleanter till 2 och antalet ledamöter i valberedningen till 2.

§ Stämman beslutade att följa valberedningens förslag.

### **15. Val av föreningens ordförande och ev. vice ordförande för kommande verksamhetsår**

Kenneth Andersson redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 2).

Lena Edin Landsvägen Omval, ett år

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget. Ingen vice ordförande föreslogs eller valdes.

### **16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 2)**

Kenneth Andersson redogjorde för valberedningens förslag.

#### **Ledamöter:**

Lena Edin Landsvägen 2 år (omval)

Emmi Englund Gjuteribacken 2 år (omval)

Henrik Drossel Landsvägen 2 år (1 år återstår)

Daniel Yilmaz Landsvägen 2 år (1 år återstår)

Åsa Albertsson Landsvägen 2 år (1 år återstår)

#### **Suppleanter:**

Jerker Svensson Gjuteribacken 1 år (nyval)

Mats Sunnebo Gjuteribacken 1 år (omval)

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget.

### 17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Kenneth Andersson redogjorde för valberedningens förslag.

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget och till revisor valdes:

Hans Wallerström      Revision i Mälardalen.      Omval, tills vidare

§ Stämman beslutade att låta revisorn utse revisorssuppleant.

### 18. Val av valberedning

Valberedningen hade inte redovisat något förslag till ny valberedning.

§ Stämman valde Paula Brorén, nyval (sammankallande), Thomas Lindström, nyval.

### 19. Avslutande

Mötet avslutades 19:23

#### Bilagor

- 1      Årsredovisning inkl. revisionsberättelse
- 2      Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter, ordförande och revisor
- 3      Närvaroförteckning

Vid protokollet



Henrik Drossel

Årsmötesordförande

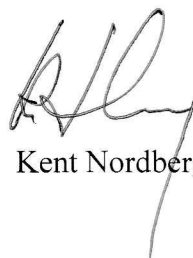


Kenneth Andersson

Justeringsmän



Paula Brorén



Kent Nordberg