

PROTOKOLL PÅ ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 25 APRIL 2017 FÖR BRF ESSINGE KAJ

§ 1. **Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Anders Fredriksson öppnade mötet.

§ 2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och densamma förklarades som röstlängd. Tjugotre medlemmar, varav nitton röstberättigade deltog.

§ 3. **Val av ordföranden vid stämman**

Anders Fredriksson valdes till ordförande vid stämman.

§ 4. **Anmälan om ordförandens val av sekreterare vid stämman**

Annica Wilson valdes till sekreterare vid stämman.

§ 5. **Fastställelse av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 6. **Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll/tillika rösträknare**

Mats Öberg och Robert Madrusan valdes till rösträknare och justeringsmän.

§ 7. **Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett**

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Vår nya ekonomiska rådgivare på Fastum, Lena Collberg presenterades. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för verksamheten 2016 föredrogs av Lena Collberg. Stämman beslöt enhälligt att förvaltningsberättelsen och årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.

Reglerna gällande att bostadsrättsföreningar måste tillämpa linjär avskrivning i stället för progressiv, medför att bostadsrättsföreningarna utvisar ett negativt resultat. En bokföringsmässig åtgärd, det viktiga är dock att föreningens intäkter täcker kostnaderna.

Avsättning till underhållsfonden har ökats med ytterligare 243 000 kronor för att överensstämma med underhållsplanen.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamheten 2016 föredrogs av Lena Collberg. Stämman beslöt enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt enhälligt att fastställa föreningens resultat och balansräkning.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. Beslut om användande av uppkommen vinst/täckande av förlust enligt balansräkning

Stämman beslöt enhälligt om resultatdisposition i enhetlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 13. Beslut om arvoden

Stämman beslöt enhälligt att styrelsens arvoden på grund av det ökade arbetet med fasadrenoveringen skulle fördubblas till 140 000 kronor. (exklusive arbetsgivaravgifter).

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Gert Vemmerstad avgår från styrelsen.

Catharina Jung presenterade valberedningens förslag. Föreslogs att Joakim Nilsson övergår till att vara ordinarie ledamot i styrelsen och att Katrin Fahlgren ingår i styrelsen som suppleant. Förslaget godkändes enhälligt.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamot	Anders Fredriksson (kvarstår 1 år)
Ordinarie ledamot	Joakim Nilsson (nyval på 2 år)
Ordinarie ledamot	Annica Wilson (omval på 2 år)
Ordinarie ledamot	Lieselotte Ritella (kvarstår 1 år)

Ordinarie ledamot	Holger Andersson (kvarstår 1 år)
Suppleant	Fredrik Nordlöf (omval på 1 år)
Suppleant	Katrin Fahlgren (nyval på 1 år)

§ 15. Val av revisorer och suppleanter

Vår tidigare revisor Matz Ekman lämnar inom kort sin anställning på PwC. Catharina Jung presenterade valberedningens förslag. Föreslogs Karin Pettersson (huvudansvarig) och Erik Davidsson (revisorssuppleant) på BoRevision. Förslaget godkändes enhälligt.

§ 16. Val av valberedning

Catharina Jung och Maud Andersson avgår från valberedningen. Catharina Jung presenterade valberedningens förslag. Föreslogs att Tomas Eklund och Jonas Burman ingår i valberedningen. Valberedningen valdes enligt valberedningens förslag på 2 år. Förslaget godkändes enhälligt.

§ 17. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Stämмоordförande




Anders Fredriksson

Vid protokollet



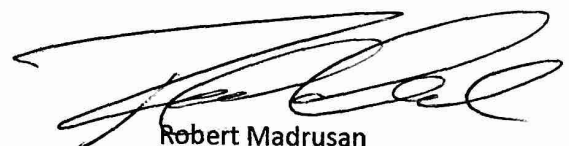
Annica Wilson

Justerare



Mats Öberg

Justerare



Robert Madrusan