

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Vidfamne

Datum och tid: Torsdagen den 20 april 2017, kl. 19.00.

Plats: Föreningenslokalen mellan port 25 och 29, Ivar Vidfamnes gata.

1. Stämmans öppnande

Tobias Edman, ordförande i Brf Vidfamne, hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutar att välja Tove Lindau från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

3. Anmälan av protokollskrivare

Stämмоordförande anmäler Lisa Sandegård som protokollförare.

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Stämman beslutar att godkänna upprättad närvaroförteckning såsom röstlängd enligt vilken 38 röstberättigade, varav inga fullmakter för ombud eller biträden, är registrerade.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Emilia Bjuggren och Svedje Runebjörk att jämte ordförande justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

6. Godkännande av dagordningen

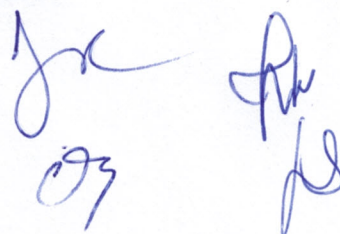
Stämman beslutar att godkänna dagordningen

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman beslutar att kallelsen skett enligt föreningens stadgar på behörigt sätt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Tobias Edman föredrar styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds att ställa frågor rörande innehållet vilka besvaras av styrelsen. Därefter läggs årsredovisningen till handlingarna.



9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Lotta Sima föredrar revisionsberättelsen och bekräftar densamma. Därefter läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2016.

11. Beslut av resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

13. Fråga om arvoden

Stämman röstar om styrelsens arvode ska vara oförändrat (270 000 kronor) eller om arvodet ska normaliseras till hur det såg ut innan renoveringarna startade (180 000 kronor).

Valberedningen föreslår 180 000 kronor, internrevisorsuppleanten föreslår 225 000 kronor. Efter diskussion beslutar stämman enhälligt om ett arvode om 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter) att fritt fördelas inom styrelsen.

Stämman röstar om arvodet till internrevisor ska vara oförändrat (7 500 kronor) eller om arvodet ska normaliseras till hur det såg ut innan renoveringarna startade (5 000 kronor). Valberedningen föreslår 7 500 kronor, internrevisorn föreslår 5 000 kronor. Stämman beslutar enhälligt om ett arvode om 5 000 kr och att extern revisor betalas enligt faktura.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sofi Önneby presenterar valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter. Stämman väljer, i enlighet med valberedningens förslag, följande personer till styrelseledamöter och suppleanter:

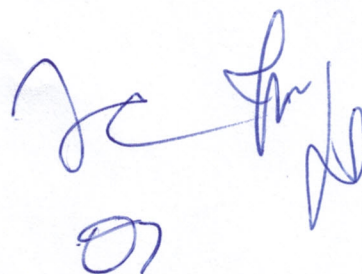
Styrelseledamöter

Tobias Björch (nyval)
David Steinwall (nyval)
Svedje Runebjörk (nyval)
Anne-Lie Nilsson (nyval)

Lisa Sandegård (omval)
Jesper Björklund (omval)
Tobias Edman (omval)

Suppleanter

Niklas Gezelius (omval)
Inger Bokliden (nyval)
Pär-Ola Landin (nyval)



16. Val av revisor och suppleant

Stämman väljer revisionsfirma Crowe Horwath Osborne AB (omval) till revisor, Lotta Sima (omval) som internrevisor och Jan-Inge Andersson (omval) som revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Stämman väljer Jonas Rune (nyval), Lotta Skoog (nyval) och Isak Svensson (nyval) till valberedning.

18. Propositioner

1.) Proposition till Brf Vidfamnes ordinarie föreningsstämma 2017 om justerade stadgar med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar.

Mötesordföranden informerar om att en ringa ändring i föreningens stadgeförslag bör ske då två lagstadgade tidsangivelser vad gäller förfarandet med årsredovisningshandlingarna inför ordinarie föreningsstämma fallit bort. En justering föreslås därför även i § 29 enligt nedan.

29 § Styrelsens åligganden

Bland annat åligger det styrelsen:

- att senast ~~en månad~~ sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
- att senast ~~en vecka~~ två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag inklusive den mindre ändringen av § 29. För att beslutet om stadgeändring ska vara giltigt, och skrivas in i föreningens stadgar, krävs att en andra stämma även bekräftar beslutet. Styrelsen återkommer med information om när den stämman ska äga rum.

2.) Proposition till Brf Vidfamnes ordinarie föreningsstämma 2017 om att föreningen lämnar tillbaks ansvaret för fönster och balkongdörr till bostadsrättsinnehavaren.

Stämman diskuterade beslutsförslaget och kom fram till ett förtydligande av begreppet "avslutad" enligt nedan:

Beslutsförslag

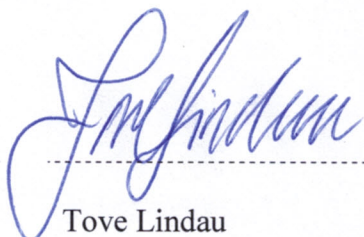
Styrelsen för Brf Vidfamne föreslår att föreningen lämnar tillbaka ansvaret för fönster och balkongdörr till bostadsrättsinnehavaren da fönsterrenoveringen är avslutad efter genomförd och godkänd slutbesiktning.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslutsförslag med förtydligandet.



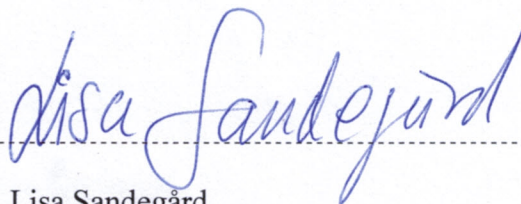
19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för visad uppmärksamhet och förklarar 2017 års föreningsstämma avslutad.



Tove Lindau

Stämмоordförande



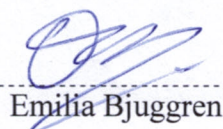
Lisa Sandegård

Protokollförare



Svedje Runebjörk

Justerare



Emilia Bjuggren

Justerare