

Bostadsrättsföreningen Lunden i Sollentuna

Föreningslokalen, Pilvägen 100

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma med Brf Lunden i Sollentuna tisdagen den 15 maj 2018, kl 18.00

§1 Stämmans öppnande

Anneli Davidsson, ordförande, öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen

Godkändes föreslagen dagordning.

§3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Carl Thorfinn (representant från Fastighetsägarna Service Stockholm AB) till stämмоordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Jonathan Hall (representant från Fastighetsägarna Service Stockholm AB) som protokollförare, vilket stämman biföll.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Teresia Axner och Anneli Davidsson till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fann att kallelsen delats ut i föreskriven tid och beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Vid genomgång av deltagarförteckningen befanns 23 medlemmar vara närvarande och en medlem var representerad med fullmakt.

Upprättad deltagarförteckning accepterades som gällande röstlängd och godkändes av stämman.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämmans externa ordförande Carl Thorfinn som även svarade på frågor om föreningens räkenskaper för räkenskapsåret 2017.

Stämmans ordförande påtalade att efter det att årsredovisningen skickats ut så har det uppmärksammats att sidnumrering och innehållsförteckning är felaktiga. Vidare har det efter det att arbetet med bokslutet avslutats uppmärksammats att en räntekostnad felaktigt periodiserats. Efter dialog med revisorn så ska detta inte över tid påverka den ekonomiska bilden över föreningen varvid stämman har att ta beslut om den utskickade och föredragna årsredovisningen.



Efter föredragningen och förtydligandena så lades årsredovisningen till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor Mats Lehtipalo föredrog revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, med tillägg att styrelsen får i uppdrag att paginera årsredovisningen korrekt samt justera innehållsförteckningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om resultatdisposition i enlighet med den fastställda balansräkningen.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade, enligt tidigare års principer. Nämligen att fastställa kommande periods styrelsearvode till fyra prisbasbelopp samt 200 kr per styrelsemöte att dela på och 200 kr per externt möte. Revisorn beslutades att arvoderas enligt löpande räkning.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Ove Engström presenterade valberedningens förslag, vilket bifogas protokollet. På stämman kom ytterligare förslag nämligen:

Annelie Davidsson, Fransisco Corzo och Ove Engström.

Votering begärdes och följande ordinariemedlemmar valdes, antal röster inom parantes.

Ordinarie Ledamöter:

Lennart Alfons	nyval 1 år	(17)
Lina Bengtsson	omval 2 år	(22)
Gunnar Fernström	nyval 2 år	(13)
Suzanne Noreklint	nyval 2 år	(18)
Manijeh Soroushnia	nyval 1 år	(14)
Anneli Davidsson	nyval 1 år	(13)
Ove Engström	nyval 1 år	(13)

Suppleant:



Hawre Stark

nyval 2 år

Valdes med acklamation.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, varvid valdes Mats Lehtipalo och Adeco Revisorer och Företagskonsulter i Stockholm som revisor och Birger Nordmark som revisorssuppleant för räkenskapsåret 2018.

§16 Val av valberedning

Diskuterades ersättning till valberedningen, stämman ställde sig positiv till någon form av ersättning. Inga kandidater anmälde intresse, varvid valberedningen lämnades vakant. Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att organisera en valberedning för innevarande år.

§17 Motioner

Eftersom två av de som skrivit motionerna nu blivit valda som styrelseledamöter så har de en möjlighet att verka i linje med motionernas yrkanden, varvid stämmans ordförande ajournerade mötet i fem minuter, så att motionsställarna fick möjlighet att justera motionerna.

Motion nr 1 justeras på det sätt att informationsmötet ska ta upp de frågeställningar som omnämns i motionerna nr. 2-10. Med det förtydligandet så bifölles motionen enhälligt.

Därefter så drog motionsställarna tillbaka motion nr. 2-10.

§18 Avslutande

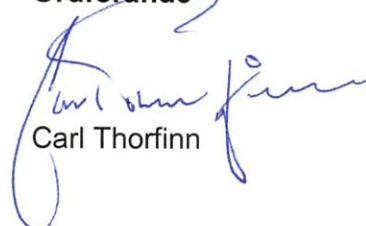
Stämмоordförande förklarade därmed stämman som avslutad.

Vid protokollet



Jonathan Hall

Ordförande



Carl Thorfinn

Justeras



Anneli Davidsson



Theresia Axner