

Protokoll fört vid årsstämma med Brf. Carlavagnen 17 den 28 juni 2017.

Tid: 18.30 - 20.00

Plats: Gården

Närvarande:

1. Lars Wik
2. Åsa Ek
3. Margareta Hedin
4. Annika Hjerpe
5. Vivan Westerlund
6. Göran Liljedahl
7. Jens Arleroth
8. Jessica Mühlrad
9. Anders Eriksson
10. Håkan Edström (via telefon)
11. Malin Weiman

1. Öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner styrelsens förslag på dagordning.

3. Val av stämмоordförande

Mötet valde Ordförande, Annika Hjerpe till stämмоordförande.

4. Val av protokollförare

Mötet valde Jessica Mühlrad till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde Göran Liljedahl och Vivan Westerlund till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Samtliga närvarande instämmer att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

12 röster varav en (Victor Lindberg) via fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande anmärker minusresultatet och menar att fasadrenoveringen är orsak till detta. Dock påverkar resultatet för närvarande inte årsavgiften. Ingen ytterligare anmärkning nämns.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn är inte närvarande, men ingen har något att anmärka på.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Inget att besluta då föreningen inte har ett positivt resultat. Ordförande, Annika Hjerpe fastställer tillsammans med samtliga närvarande att det inte finns något att anmärka på i revisorns beslut.

11. Beslut om resultatdisposition

Då föreningen inte har något att disponera görs ingen resultatdisposition i enighet med revisorn.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Samtliga instämmer om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Mötet godkänner arvode till suppleanter och ledamöter som uppgår till 999 kr vardera samt arvode till ordföranden på 5000 kr.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötet valde ny styrelse i enlighet med styrelsens förslag:

Ordförande Annika Hjerpe

Sekreterare Håkan Edström

Kassör Anders Eriksson

Ledamot Lars Wik

Ledamot Malin Weiman

Ledamot Åsa Ek

Suppleant Jens Arleroth

Dessutom valdes Jessica Mühlrad som suppleant.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisor Frida Sylvén väljs om som extern revisor, samtliga instämmer.

16. Val av valberedning

Valberedning Anders Hasselroth är inte närvarande. Lars Wik föreslår Anders Hasselroth, under förutsättning att detta godkänns av Anders Hasselroth själv. Ordförande, Annika Hjerpe föreslår att valberedningen ska bestå utav ytterligare en till, så att två personer hjälps åt. Göran Liljedahl föreslås. Samtliga instämmer på ovanstående.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Ordförande redogör för motioner, varav samtliga 2 motioner härrör från styrelsen.

Motion 1: Ändring av stadgar med anledning av lagändring.

Nya regler enligt lagen om ekonomiska föreningar berör bostadsrättsföreningar och gäller sedan den 1 juli 2016. Föreningen får använda de tidigare reglerna fram till utgången av 2017, men förslag till ändring av stadgarna ska läggas fram till föreningsstämman senast den 30 juni 2018. Det finns alltså ett lagkrav på att

stadgarna ska ändras senast under 2018. Eftersom stadgeändringar ska beslutas på två stämmor behöver vi rösta om ändringarna även i år.

Följande ändringar berör bostadsrättsföreningar och behöver införas i våra stadgar:

- Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
- Person som biträder medlem på föreningsstämman har även yttranderätt.
- Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.
- Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning.
- Revisorerna ska senast tre veckor innan stämman avge revisionsberättelsen till styrelsen.
- Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

Stämman röstar ja, totalt 12 röster exklusive 4 frånvarande medlemmar.

Motion 2: Elektronisk kallelse yrkas istället för att skriva ut på papperskopia.

De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar möjliggör för föreningen att skicka kallelsen till föreningsstämman elektroniskt. Beslut om elektronisk kallelse ska fattas av föreningsstämman och det krävs även att föreningen har tillfredsställande rutiner för den elektroniska hanteringen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om elektronisk kallelse.

Stämman röstar ja, totalt 12 röster exklusive 4 frånvarande medlemmar.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs.

19. Avslutande

Ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

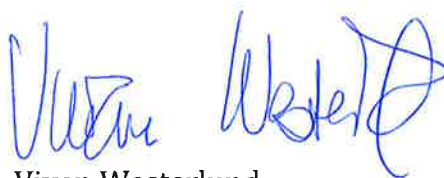
Jessica Mührad



Justeras



Göran Liljedahl



Vivan Westerlund