

Protokoll fört vid ordinarie stämma, BRF Svindersvik i Nacka

Den 16 Maj 2019

Plats: föreningslokalen Henriksdalsringen 10

Förutom medlemmarna i föreningen deltog Staffan Verho – Henriksdalsringens Fastighetservice AB.

1. Stämman öppnas

Föreningens ordförande Christer Westin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Avgående ordförande Christer Westin avtackades med blommor och välförtjänta superlativer.

2. Val av ordförande för stämman

Beslut: Stämman beslutar att välja Christer Westin till ordförande för stämman.

3. Val av protokollförare

Beslut: Stämman beslutar att välja Håkan Norling till protokollförare.

4. Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet

Beslut: Stämman beslutar att välja Marie Ljungdahl att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad

Beslut: Stämman anser sig vara kallad i behörig ordning.

6. Fastställande av röstlängd

Beslut: Stämman beslutade att fastställa röstlängden i enlighet med avprickningslistan, som vid kontrollräkning upptog närvarande 55 varav 2 via fullmakt.

7. Fastställande av dagordningen

Beslut: Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

8. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse

Christer presenterade verksamhetsberättelse liksom revisionsberättelse från Allegretto Revision/Anders Ericsson, och Kenneth presenterade årsredovisning.

9. Beslut om:

a) Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning.

b) Disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att godkänna disposition av föreningens vinst som överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Beslut: Stämman beslutar att fastställa oförändrat arvode, 500 000 SEK exklusive skatter.

11. Fastställande av budget.

Beslut: Stämman beslutar att fastställa föreslagen budget. (bilaga orginalprotokollet)



12. Behandling av motioner.

1. Stämman avslår motionen om att riva "basketplanen" baksidan 91/93 med anledningen av att planen används och kommer att användas av kommande generationer. Däremot funderar vi vidare på hur planen skulle kunna smälta bättre in i boendemiljön.
2. Stämman avslår motionen om att ersätta gammalt torkskåp samt att installera ett torkskåp per tvätt grupp. Det gamla torkskåpet har nyligen ersatts och att kapacitetsutnyttjandet på befintliga två torkskåp är låg – det föreligger alltså inget behov för ytterligare torkskåp.

13. Stadgeändringar

Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt;

§ 10 Övriga avgifter – "Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen"

§ 16 Kallelse – Kallelse till föreningsstämma skall ske senast två veckor före ordinarie stämma och två veckor före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

§ 33 Revisorer – Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 34 Revisionsberättelse – Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

14. Val:

a) **Ordförande:** Valdes enhälligt på 1 år Jan Huggare

Ledamöter: Omvaldes Kenneth Andersson och Håkan Norling på 2 år samt nyvaldes Andreas Fernström 2år

Suppleanter: Sophie Petzell (nyval), Eva Nykvist (omval) Båda 1 år

b) **Revisorer:** Anders Ericsson, Allegretto Revision. Suppleant för Anders utses av Allegretto Revision.

Internrevisor: Valdes Harry Holmberg 1 år

c) **Valberedning:** Sara Hammarström, Jonna Fagéus och Eric Lagergren (sk)

15. Övriga frågor

SVOA meddelar att sprängarbetena forcerat bättre än planerat, och kommer därför att limitera tiden för sprängningar till senast 19.00 mot tidigare 22.00.

16. Mötet avslutas

Stämmans ordförande tackade de närvarande för sitt deltagande och avslutade stämman.



Christer Westin
Stämмоordförande



Håkan Norling
Protokollförare



Marie Ljungdahl
Justerare