

den 31 maj 2016

Brf Fågelbärslunden



Protokoll för 2016 års ordinarie föreningsstämma i Brf Fågelbärslunden (769603-6784)

Datum: 2016-05-31
Plats: Skogberga, Prästgårdsvägen 47, 187 75 Täby
Bilagor: 1. Röstlängd
2. Årsredovisning 2015
3. Revisionsberättelse över 2015
4. Styrelsens Propositioner för punkterna 9, 11 – 13
5. Styrelsens nomineringar inför föreningsstämma

Stämмоordföranden; Jan Pettersson

Stämmosekreterare: Erik Carlsson

Närvarande utöver medlemmar och boende i föreningen: Jan Pettersson (REDAB),
Camilla Arnell (REDAB)

- 1. Stämmans öppnande**
Avgående styrelsens ordförande Mari Melin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) (bilaga 1)**
Avgående styrelsens ordförande tillsåg att röstlängd upprättades enligt bilaga 1.
- 3. Val av ordförande vid stämman**
Jan Petterson (REDAB) föreslogs till ordförande för stämman.
Stämman beslutade enhälligt:
att välja Jan Petterson till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Ordföranden utsåg Erik Carlsson som sekreterare vid stämman.
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Cecilia Melin och Sofie Henriksson föreslogs som protokolljusterare
Stämman beslutade enhälligt:
att utse Cecilia Melin och Sofie Henriksson till justeringspersoner.

CM
EC
SH
D

den 31 maj 2016

6. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Kallelse till stämman ska enligt stadgarnas 17§ ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Avgående styrelsens sekreterare Erik Carlsson informerade om att kallelse till boende i föreningen skedde genom brev och anslag den 10e maj och senare samma vecka genom post till de medlemmar som ej är boende i föreningen men för vilka styrelsen har känd adress, det vill säga inom stadgarnas tidspann.
Då ingen närvarande hade något att erinra fastslogs att kallelsen till stämman skett behörigen.
7. **Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)**
Avgående styrelsens kassör Erik Idestrom föredrog årsredovisningen för 2015 och föreningens ekonomiske förvaltare och Camilla Arnell fanns, utöver styrelsen, på plats för att svara på frågor.
Årsredovisningen lades till handlingarna.
8. **Föredragning av revisionsberättelsen (bilaga 3)**
Avgående styrelsens ordförande Mari Melin föredrog revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
9. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen (bilagor 2-4)**
Resultat- och balansräkning presenteras i årsredovisningen (bilaga 2). Revisorn hade i sin berättelse (bilaga 3) tillstyrkt att resultat- och balansräkning fastställs av stämman. Den avgående styrelsen hade därför (se bilaga 4 första propositionen) föreslagit stämman att fastställa resultat- och balansräkningen med i bilaga 4 beskriven förändring av Underhållsfondens kapital. Stämman diskuterade ärendet.
Stämman beslutade enhälligt:
att fastställa resultat- och balansräkningen enligt förslag (bilaga 2 och 4).
10. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 3)**
Revisorn hade i sin berättelse (bilaga 3) tillstyrkt att avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Stämman diskuterade ärendet.
Stämman beslutade enhälligt:
att medge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11. **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust (bilagor 2-4)**
Avgående styrelsens kassör Erik Idestrom föredrog ärendet, förslag till disposition beträffande vinst eller förlust återfinns på sidan fyra i årsredovisningen (bilaga 2) med tydliggörande i andra proposition bilaga 4. Revisorn hade i sin berättelse (bilaga 3) tillstyrkt förslaget till disposition, den avgående styrelsen hade därför (se bilaga 4 andra propositionen) föreslagit stämman att disponera resultatet enligt förslag i Årsredovisningen med en utökning av underhållsfonden med netto 323 787 kronor och en ny balanserad räkning om -912 158 kronor. Stämman diskuterade ärendet.
Stämman beslutade enhälligt:
att besluta om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt förslag (bilaga 2 och 4).

CM
EJ
SH
D

den 31 maj 2016

12. Beslut om arvoden (bilaga 4)

Avgående styrelsens ordförande Mari Melin föredrog ärendet.

Den avgående styrelsen hade (se bilaga 4 tredje propositionen) föreslagit stämman att beloppet för det samlade arvudet för styrelsen 2016/2017 sätts till 40 000SEK exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade enhälligt:

att bifalla förslaget (bilaga 4).

13. Ianspråktagande ur Underhållsfond för 2016 (bilaga 4)

Avgående styrelsens kassör Erik Ideström föredrog ärendet. För att bättre kunna bereda den ekonomiska förvaltningen under 2016 hade styrelsen på den ekonomiska förvaltarens rekommendation föreslagit stämman (se bilaga 4 fjärde propositionen) att preliminärt ianspråka medel ur Underhållsfonden för att täcka de kostnader för periodiskt underhåll som är budgeterade för 2016 – som mest med 1 190 000 kronor. Stämman diskuterade ärenden.

Stämman beslutade enhälligt:

att bifalla förslaget (bilaga 4).

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 5)

Då stämman föregående år ej utsett någon valberedning hade styrelsen agerat valberedning, styrelsens nomineringar till nästa styrelse redovisas i bilaga 5. De nominerade som fanns på plats vid stämman presenterade sig kortfattat. Inga ytterligare nomineringar förelåg, stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att till ordinarie ledamöter i styrelsen för 2016/2017 välja:

Britt-Marie Afzelius, Fritzbergsvägen 3 (omval).

Erik Carlsson, Fritzbergsvägen 7 (omval).

Erik Ideström, Fritzbergsvägen 5 (omval).

Gill Iverman, Fritzbergsvägen 7 (omval).

Mari Melin, Fritzbergsvägen 3 (omval).

att till suppleanter i styrelsen för 2016/2017 välja:

Michelle Andersen, Fritzbergsvägen 5 (omval).

15. Val av revisor och suppleant (bilaga 5)

Styrelsens nomineringar till revisor och revisorssuppleant redovisas i bilaga 5. Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att till ordinarie revisor välja Karin Hammarberg.

att till revisorssuppleant välja Karin Hammarbergs revisionsbyrå.

EF
CM
SH
D

den 31 maj 2016

16. Val av valberedning (bilaga 5)

Den avgående styrelsen har föreslagit att den tillträdande styrelsen agerar valberedning inför nästa års föreningsstämma (bilaga 5). Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att bifalla förslaget (bilaga 5).

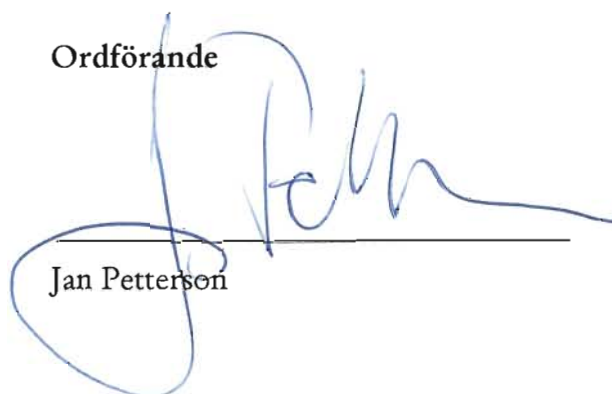
17. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade mötet

Vid protokollet


Erik Carlsson

Ordförande


Jan Petterson

Justeringsperson


Cecilia Melin

Justeringsperson


Sofie Henriksson