



Protokoll Brf Ekebos föreningsstämma 2016-05-30

Protokoll 2016-08

Tid: 19.00, Plats: Smedbyskolans matsal

Närvarande: 16 st. röstberättigade

1. **Ordföranden öppnar mötet**
Luigi Ferrara hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen för stämman godkändes.
3. **Val av stämмоordförande**
Thomas Lagerkvist, Borätterna, valdes till ordförande för stämman.
4. **Stämмоordförandes val av protokollförare**
Mariann Berggren valdes till protokollförare för stämman.
5. **Val av justerare tillika rösträknare**
Susann V Zetterström och Katarina Turkki valdes till justerare för protokollet.
6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämmodeltagarna beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**
16 st. röstberättigade var närvarande. Stämman beslutade att fastställa röstlängden.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordföranden gick igenom årsredovisningen och påtalade att det vore bra om det begärs att två av styrelsemedlemmarna i förening undertecknar alla avtal mm när ändring skickas till Pant & Registreringsverket om ändrad styrelsesammansättning. Han påtalade också att föreningen har mycket god ekonomi och att det är bra att föreningen har avbetalat på lånen. 1 upplåtelse av bostadsrätt och 12 överlåtelser har skett under året. 2 st. andrahandsuthyrningar har beviljats. Föreningsstämman godkänner årsredovisningen med ovanstående ändringar, förutom den del som Resultatsdisposition som tas upp i punkt nr 11.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
Ordföranden föredrog revisorns berättelse. Revisorn har inga påpekanden att göra och förordade att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 2015. Stämman godkände revisorns berättelse och denna läggs till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att av ansamlad förlust avsättes 0,3 % till fond för yttre underhåll och resterande överföres i ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.
13. **Beslut om arvoden för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade om oförändrat belopp, 150 000 kr, att fördelas av styrelsen. Stämman beslutade också att arvode ska ges till valberedningen med 15 000 kr per år. Revisionsarvodet betalas på löpande räkning.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att, enl. valberedningens förslag, enhälligt att välja till ordinarie ledamöter:

Luigi Ferrara – omval två år

Orsa Beck – nyval 1 år

Sohail Badami – nyval 1 år

Conny Åhs – nyval 1 år

Stämman beslutade att, enl. valberedningens förslag, som suppleant välja:

Mattias Olsson – nyval 1 år

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde att som tidigare anlita Finnhammars Revisionsbyrå att sköta revisionen av föreningen.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Mikael Grip, Ann-Kathrin Blomkvist och Katarina Turkki.

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

Inga ärenden har inkommit.

18. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mariann Berggren
Sekreterare

Justeras:

Susann V Zetterström

Thomas Lagerkvist, Borätterna
ordförande

Justeras:

Katarina Turkki