

# **Protokoll från ordinarie föreningsstämma Brf Söders tak 1 29 maj 2018**

## **1. Stämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnades av Cecilia Ljunghill.

## **2. Godkännande av dagordningen**

Den aviserade dagordningen godkändes utan ändringar.

## **3. Val av stämмоordförande**

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Cecilia Ljunghill.

## **4. Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Jonas Nordin.

## **5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Till justeringspersoner tillika rösträknare utsåg stämman Magnus Eriksson och Thomas Wolauz.

## **6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Kallelse med dagordning och bilaga skickades med e-post till medlemmarna den 5 maj och anslogs samtidigt på föreningens webbplats. Kallelse med dagordning och bilaga delades ut i medlemmarnas brevlådor den 7–8 maj. Årsredovisning med revisionsberättelse skickades till medlemmarna med e-post och anslogs på föreningens webbplats den 16 maj.

Stämman befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

## **7. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes med 11 närvarande medlemmar enligt bilaga 1. Från och med punkt 13 anslöt ytterligare en medlem.

## **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) för 2017 föredrogs av Stefan Sebö.

## **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Sebö.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

### **11. Beslut om resultatdisposition**

Föreningsstämman beslutade att årets förlust och den sammanlagda förlusten skall balanseras i ny räkning.

### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av föreningsstämman.

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

Föreningsstämman beslutade att arvoden för styrelseledamöter skall betalas med 32 000 kronor (1 000 kronor per lägenhet) att fördelas inom styrelsen.

Föreningsstämman beslutade att revisor ersätts på löpande räkning för sitt arbete.

### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsen har under året bestått av Max Arehn, Cecilia Ljunghill, Jonas Nordin och Setfan Sebö som ordinarie ledamöter och Teddy Wennerstrand som suppleant. Samtliga styrelseledamöters mandat går ut vid årsstämman 2017.

Till ny styrelse föreslogs Max Arehn, Cecilia Ljunghill, Jonas Nordin och Stefan Sebö som ordinarie ledamöter samt Teddy Wennerstrand och Thomas Wolauz som suppleanter.

Föreningsstämman valde ny styrelse enligt förslaget.

### **15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Till revisor valdes Peter Ryberg, Conseil Revision AB, för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Ett förslag att därutöver utse Jurgen Klefelt till intern revisor avslogs av föreningsstämman.

### **16. Val av valberedning**

Till valberedning utsågs Eduardo Afonso och Katarina Sköldmark.

### **17. Beslut om nya stadgar (första beslutet)**

I anledning av förändrad lagstiftning rörande ekonomiska föreningar hade medlemmarna inför föreningsstämman förelagts ett förslag på revidering av § 8, 18, 20, 32 och 36 i föreningens stadgar.

Föreningsstämman röstade enhälligt för att anta styrelsens förslag. För att ändringarna skall bli giltiga krävs att beslutet bekräftas vid en extra föreningsstämma före utgången av 2018.

### **18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts till stämman.

## **19. Stämmans avslutande**

Föreningsstämman avslutades.

Vid protokollet

Jonas Nordin

Justeras

Magnus Eriksson

Thomas Wolauz