

Protokoll från föreningsstämma, BRF Timmermannen 7

Plats: Lgh K1102, Timmermansgatan 7K

Tid: Kl. 19:00 den 26 november 2018

Närvarande: Se §1

§1 Upprättande av förteckning över närvarande av medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarande vid mötet av föreningens medlemmar: Gunilla Erngren (lgh J1001), Torbjörn Diderholm (lgh J1002), Angelina Toldo (lgh K1001), Patrik Ene (lgh K1102), Sofie Vengberg (lgh K1102), Helen Genins (lgh K1002).

Dessutom närvarande: Bo Wolvan, extern.

Stämman beslutar

att fastställa antalet närvarande medlemmar till 6.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar

att välja Bo Wolvan till stämmans ordförande.

§3 Anmälan av protokollskrivare

Stämman beslutar

att välja Helen Genins till stämmans sekreterare.

§4 Val av justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar

att välja Sofie Vengberg och Gunilla Erngren till stämmans justerare tillika rösträknare.

§5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Enligt föreningens stadgar hålls ordinarie föreningsstämma före november månads utgång och kallelse till stämman utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelsen lämnades skriftligen till samtliga medlemmar den 2 november 2018 och föreningsstämma hölls den 26 november 2018.

Stämman fastställer därmed

att kallelse till stämman har skickats ut i enlighet med stadgarna.

§6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar

att godkänna, den i kallelsen föreslagna, dagordningen.

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Handwritten signatures:
Su H4
SV 6e

Samtliga medlemmar i föreningen fick ta del av årsredovisningen innan stämman. Mötets ordförande går vid stämman igenom samtliga delar av årsredovisningen.

Stämman fastställer
att årsredovisningen är föredragen.

§8 Föredragning av revisionsberättelsen

Mötets ordförande går igenom revisionsberättelsens två delar: "Rapport om årsredovisning" samt "Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar".

Stämman fastställer
att revisionsberättelsen är föredragen.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§10 Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

Stämman beslutar
att över/underskottet ska användas enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, vilket innebär att till yttre fonden reserveras 32 000 kr och att resterande belopp -138 046 kr överförs i ny räkning.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt
att beviljastyrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§12 Fråga om arvoden

Stämman beslutar
att arvodera styrelsen 10 000 kr, exkl. sociala avgifter, för styrelsen att fritt fördela, och
att arvodera revisor enligt räkning.

§13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar
att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Helen Genins är i tur att avgå från styrelsen. Gunilla Erngren är i tur att avgå från styrelsen. Angelina Toldo är i tur att avgå som suppleant. Patrik Enes uppdrag som ordinarie styrelseledamot löper vidare ytterligare ett år. Stämman behöver därmed välja två ordinarie ledamöter och en suppleant.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Stämman beslutar

att välja Gunilla Erngren och Torbjörn Diderholm till ordinarie ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse, Gunilla med ett års mandattid och Torbjörn med två års mandattid, och

att välja Helen Genins till suppleant i bostadsrättsföreningens styrelse med ett års mandattid.

Styrelsens sammansättning är således:

Gunilla Erngren – ordinarie ledamot

Patrik Ene – ordinarie ledamot

Torbjörn Diderholm – ordinarie ledamot

Helen Genins – suppleant

§15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att välja Folkesson Råd & Revision AB företräd av Katarina Boive som föreningens revisor, och

att inte välja någon suppleant.

§16 Eventuella inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

§17 Eventuella övriga ärenden

§17.1 Stadgeändring

Stämman beslutar enhälligt

att ändra föreningens stadgar enligt 2017 års föreningsstämmas förslag.

Eftersom detta är beslut nummer två konstateras att ytterligare stämma för stadgeändringsbeslutet inte erfordras.

§18 Mötets avslutande

Ordförande förklarar 2018 års stämma avslutad.

Handwritten signatures:
SV Hn
 he

Vid protokollet



Helen Genins

Mötesordförande



Bo Wolvan

Justeras



Gunilla Erngren



Sofie Vengberg