

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2017

Plats: Rörelserummet, Täby sjukhus, Biblioteksgången 10, Täby

Tid: Torsdagen den 18 maj 2017 klockan 19.00.

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande **Annika Branderud** hälsar välkommen.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Falkenstad, ansvarig för HSB:s medlemsverksamhet, utses till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Eva Lindau väljs till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

57 medlemmar antecknas som närvarande, varav två via fullmakt och fem icke röstberättigade. Röstlängden fastställs till 52.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs, med ändring av att punkt 24 läggs utanför protokollet såsom varande informationspunkt.

6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare väljs **Helena Brynell** och **Anna Fredriksson**.

7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs desamma, **Helena Brynell** och **Anna Fredriksson**.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning. Den 3 maj sattes kallelsen upp på anslagstavlor, på webb och medlemmarna fick den i sin brevlåda.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande inleder genomgången och bistås därefter av föreningens ekonom **Oskar Uhrbom** från Riksbyggen. Konstateras att föreningen har en mycket god ekonomi. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse går igenom av föreningens interna revisor **Åke Iledal**. Berättelsen läggs till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna.

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med den fastställda balansräkningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvoden och principer för för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer och valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman diskuterar valberedningens förslag till arvoden. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att

- till styrelsen utgår arvode med totalt 179 200 kronor att fördelas inom styrelsen,
- för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 850 kronor per heldag och 950 kronor per halvdag.

Stämman frångår valberedningens förslag och höjer ersättningen till föreningsvald revisor. Stämman beslutar att

- till föreningsvald revisor utgår arvode med 9 400 kronor.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att

- till valberedningen utgår arvode med 9 400 kronor, att fördelas sinsemellan.

Stämman diskuterar också förslag till ersättning för aktiva brf-medlemmar som bidrar till styrelsens arbete och det allmännas bästa. Stämman beslutar att överlåta till styrelsen huruvida sådan ersättning ska ges.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att brf Annexets styrelse ska bestå av åtta ledamöter.

16. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att välja följande till ordinarie ledamöter:

På två år

Annika Branderud (omval)

Marianne Kilter (omval)

Simon Wagemyr (omval)

På ett år

Anna Fredriksson (nyval)

Alexander Holmberg (nyval)

Maria Móra (nyval)

Kvar ett år från 2016 års val

Arvi Laigar

Eva Lindau

17. Presentation av HSB-ledamot

Stämmodförande presenterar (icke närvarande) **Carolina Taube Persson** som är HSB:s representant i styrelsen.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att inte välja revisorssuppleant för kommande år.

19. Val av revisorer

Stämman väljer - med acklamation! - **Åke Iledal** som intern revisor. Som extern revisor verkar **Per Engzell**.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att välja två ledamöter till valberedning.

21. Val av valberedning

Till valberedning väljs **Ola Kellberg** och **Helena Brynell**, med Ola Kellberg som sammankallande.

22. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm

Stämman beslutar att Brf Annexets styrelse utser tre ombud.

23. Inlämnade motioner

Inga motioner har inlämnats.

24. Omröstning om boulebana

Annika Branderud presenterar ett förslag om boulebana intill grillplatsen på fastighetens baksida. Stämman beslutar att en boulebana ska anläggas.

25. Stämmans avslutande

Stefan Falkenstad avslutar stämman. Styrelsen informerar därefter om avslutade och pågående projekt i föreningen samt svarar på medlemmarnas frågor, innan medlemmarna bjuds på en bit mat.

Täby maj 2017

Stefan Falkenstad
stämмоordförande

Eva Lindau
protokollförare

Helena Brynell
justerare

Anna Fredriksson
justerare