

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2018

Plats: Hörsalen i Tibble gymnasium

Tid: Torsdagen den 24 maj 2018 klockan 19.00.

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande **Alexander Holmberg** hälsar välkommen.

2. Val av stämмоordförande

Roland Gröndal, mångårig ordförande i olika HSB-föreningar, utses till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Eva Lindau väljs till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

62 medlemmar antecknas som närvarande, varav en via fullmakt och fyra icke röstberättigade. Röstlängden fastställs till 58.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare väljs **Helena Brynell** och **Gunilla Lindberg-Wada**.

7. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs desamma, **Helena Brynell** och **Gunilla Lindberg-Wada**.

8. Fraga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning. Den 9 maj sattes kallelsen upp på anslagstavlorna och lades ut på webben. Några dagar senare fick medlemmarna kallelse och årsredovisning i sina brevlådor.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande leder genomgången av styrelsens årsredovisning och bistås vid frågor av föreningens ordförande Alexander Holmberg och övriga styrelseledamöter. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn **Per Engzell** går igenom revisorernas berättelse, upprättad av honom tillsammans med föreningens interna revisor **Åke Hedal**. Berättelsen läggs med godkännande 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 ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

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

Valberedningens ledamöter **Ola Kellberg** och **Helena Brynell** föreslår att styrelsen för nästa verksamhetsår tilldelas ett extra prisbasbelopp (totalt fem) för det merarbete som det pågående takbygget innebär. Valberedningen föreslår:

- att till styrelsen ska utgå arvode om fem prisbasbelopp (227 500 kr inklusive eventuella arvoden till föreningsmedlemmar som utför specifika uppgifter på styrelsens uppdrag) att fördelas inom styrelsen,
- att för deltagande i fastighetsbesiktning ska utgå arvode med 1 900 kronor per heldag och 950 kronor per halvdag,
- att till föreningsvalda revisorer ska utgå arvode med 0,33 prisbasbelopp (15 015 kr) att fördelas revisorerna emellan,

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

Stämman diskuterar därefter ersättning till valberedningens ledamöter. Förslag framställs att valberedningen ska erhålla samma arvode som revisorerna: 0,33 prisbasbelopp (15 015 kr) att fördelas inom valberedningen.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

16. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag välja följande till ordinarie ledamöter och suppleant:

På två år

Alexander Holmberg (omval)

Eva Lindau (omval)

Tina Ottosson (omval)

På ett år

Marianne Kilter (fortsatt mandat)

Simon Wagemyr (fortsatt mandat)

Arvi Laigar (omval)

Jonas Berndtsson (omval)

Lida Vahid (omval)

Styrelsesuppleant på ett år

Anders Lekman (omval)

17. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterar **Carolina Taube Persson**, som är HSB:s representant i styrelsen.

17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att välja två revisorer och en revisorssuppleant.

19. Val av revisorer och suppleant

Stämman väljer till interna revisorer på ett år:

Gunilla Lindberg-Wada (nyval)

Merdan Yildirim (nyval)

JB

Till revisorssuppleant på ett år:

Helena Brynell (nyval)

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att välja två ledamöter till valberedning.

21. Val av valberedning

Till valberedning väljs **Rickard Lovik** och **Anna Eklund**, med Rickard Lovik som sammankallande. **Ola Kellberg** kvarstår som rådgivande suppleant.

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. Beslut om ägardirektiv för SVAF

Jonas Berndtsson, styrelserepresentant i SVAF (Storstugan, Volten, Annexet och Farmen) presenterar det förslag till ägardirektiv som ska ge vägledning från ägarna till SVAF:s styrelse. Stämman beslutar att godkänna handlingen.

25. Hanteringen av grovsopor

Stämman diskuterar problemen kring de överfyllda soprummen. Stämmans ordförande konstaterar att beslut inte ska fattas, men att styrelsen nu har fått förslag att arbeta vidare med.

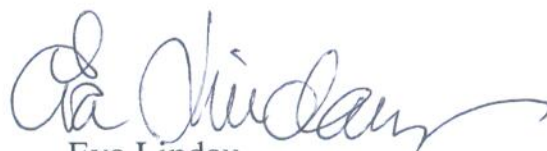
26. Föreningsstämmans avslut

Stämman avslutas klockan 21.14. Därefter bjuds medlemmarna på mat.

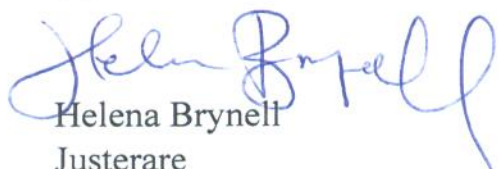
Täby maj 2018



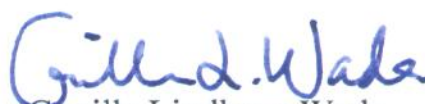
Roland Gröndahl
Stämмоordförande



Eva Lindau
Sekreterare



Helena Brynell
Justerare



Gunilla Lindberg-Wada
Justerare