

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Brf Entitan i Solna
den 17 april 2018 klockan 19 i Tallbackaskolans aula.**

Närvarande: Se närvarolista som bifogas originalet.

§1

Sofie Yazdan, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade därefter stämman.

§2

Röstlängden fastställdes till 59 röstberättigade, varav 57 närvarande och 2 fullmakter.

§3

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan.

§4

Ordförande anmälde protokollföraren Birgitta Wik.

§5

Hans Byström och Jan Nyberg valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare om så erfordras.

§6

Kallelse ska ske tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman. Stämman konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Dagordningen godkändes.

§8

Årsredovisningen (bilaga) föredrogs av stämmans ordförande. Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9

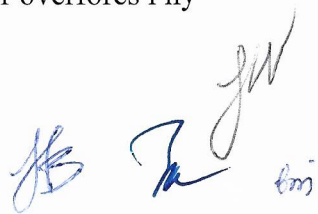
Magnus Wennlöf från Revisionsbyrån Fyrtornet redovisade den avlämnade revisionsberättelsen. Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§11

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att årets resultat -125 321 kronor tillsammans med det balanserade resultatet -9 020 576 kronor överföres i ny räkning d.v.s. totalt -9 145 897 kronor.



§12

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

§13

Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen, 250 000 kronor.

Därefter togs frågan om revisorsarvode till internrevisor upp. Stämman beslutade om oförändrat arvode till internrevisor, 15 000 kronor. Stämman beslutade om oförändrat arvode om 6 000 kronor till valberedningen. Samtliga arvoden exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutade att yrkesrevisor arvoderas enligt räkning.

§14

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter, samt 4 suppleanter.

Valberedningen ska ha 3 ledamöter. Stämman beslutade också att mandattiden för styrelsens ledamöter ska vara 1 år.

§15

Efter valberedningens förslag valdes följande ordinarie styrelseledamöter på 1 år:

Yvonne Bergroth Forsberg

Rockfeller Edward

Lars Lindberg

Axel Karlsson

Lillemor Koutras

Silvia Ko

Fredrik Norén

Fyra suppleanter valdes på 1 år:

Nina Frödin

Ingvar Hellman

Stanley Hagström

Luis Hernandez Rovati

§16

Stämman valde Revisionsbyrån Fyrtornet företrädd av Patrik Zettergren till extern revisor, på 1 år. Valberedningen hade inget förslag till internrevisor. Stämman beslöt att inte utse någon internrevisor. Stämman valde Gunilla Disasdotter som intern revisorssuppleant*.

§17

Till valberedning valdes: Jan Nyberg, Hans Byström och Rose-Marie Nilsebo.

Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

§18

Motion 1

Motioner angående altan till oss som bor på 1:a plan (markplan)

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2

Motion angående byte ut fönster

Stämman beslutade att avslå motionen.



Motion 3

Motion angående renovera trädgård/gårdsyta

Stämman ansåg att motionen var besvarad.

Motion 4

Motion angående justera värmekurvan i reglercentralen

Stämman ansåg att motionen var besvarad.

Motion 5

Motion om tecknande av avtal för teknisk förvaltning

Stämman beslutade att avslå motionen.

§19

Bo Wolwan förklarade stämman avslutad och tackar alla som deltagit.

Vid protokollet


Birgitta Wik

Ordförande för stämman


Bo Wolwan

Justeras


Jan Nyberg

Justeras


Hans Byström

*Den interna revisorssuppleanten inträder i det fall som en intern revisor väljs på en extra föreningsstämma under verksamhetsåret och därefter avgår.

Bilagor (till originalprotokollet):

Närvaroförteckning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Inkomna motioner med styrelsens yttrande.

Not: Bilagorna finns bilagda originalprotokollet och finns därmed tillgängliga för den medlem som önskar ta del av bilagorna. Kontakta i så fall styrelsen.