PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

TID: ONSDAGEN 14 DECEMBER 2016 KL. 19.00
LOKAL: FATBURS KVARNSGATAN 9, MÖTESLOKALEN

Dagordning

1. Stämmans öppnande
   Andreas öppnade stämman 19:10

2. Godkännande av dagordningen
   Dagordningen godkändes med tre justeringar
   Ändring av punkt 4 Anmälan av *styrelsens* val av protokollförare
   Ändring av punkt 13 till Arvode till styrelse och *revisorer*
   En extra punkt 14B *val av valberedning*

3. Val av ordförande vid stämman
   Christina Almborg föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman och väljs därefter till ordförande vid stämman.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
   Jörgen Strandberg utsågs till protokollförare.

5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
   Peter Gunnarsson och Jenny Lindholm väljes av stämman till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
   Det konstateras att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängden
   Stämman har 22 Röstberättigade, 13 närvarande och 9 fullmakter. Detta fastställdes som röstlängd (bilaga 1).

8. Styrelsens årsredovisning
   Ulrika går igenom årsredovisningen. Storleken på lägenheter är inte korrigerad beroende på att innehavaren inte svarat på frågan om lägenhetens storlek.
   Göran Markusson frågan om vad fastighetsadministrativa kostnader innehåller för typ av kostnader. Styrelsen kan inte i detalj redogöra för det utan lovar att återkomma med ett skriftligt svar till Göran Markusson.
   Renovering av fasad och fönster är planerad till 2017/2018. Det finns i nuläget inga planerade avgiftshöjningar.

9. Revisorernas berättelse
   Ordförande föredrar revisionsberättelsens sammanfattning.
   Revisionsberättelsen tillstyrker att man fastställer resultat- och balansräkning samt hanterar förslusten genom att överföra den till ny räkning. Revisionsberättelsen tillstyrker att stämman ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultat och balansräkning
    Stämman fastställer resultat och balansräkningen för 2015-07-01 – 2016-06-30.

11. Beslut om resultatdisposition
    Stämman fastställer styrelsen förslag till resultatdisposition dvs. att årets förlust, - 1 367 261 kr, tillsammans med tidigare resultat balanseras i ny räkning, efter det att 125 643 kr avsätts till yttre fond. Sammantaget överförs i ny räkning – 4 717 267 kr.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

13. Arvoden åt styrelse och suppleanter
    Beslutades att arvodera styrelsen ledamöter med 300 kronor per protokollfört styrelsemöte och närvarande ledamot.
    Beslutades om ersättning till revisorer i enlighet med kostnadsräkning, givet att denna är rimlig i förhållande till föregående år. Styrelsen upplyser om att kostnadsräkningen för revisorn föregående år uppgick till ca 17 500 kronor.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
    Då valberedning saknas framlägger styrelsen följande förslag:
    Andreas Baxivanos på två år
    Jörgen Strandberg på två år
    Ulrika Trygger på ett år

Henning Månsson på ett år

Inget annat förslag föreligger och dessa valdes till styrelse. Styrelsen föreslår Jonatan Fogelquist och Peter Gunnarsson som suppleanter att väljas på ett år.

Inget annat förslag framföres och dessa väljes till suppleanter.

14b Valberedning
Till valberedning väljer stämman Åsa Scherrer och Christin Johansson.

15. Val av revisor och suppleanter
Deloitte väljs som revisor och där företrädesvis Jon Nilsson

16. Första beslut om ändring av föreningens stadgar för avgiftsgrund så att dessa baseras på andelstal enligt proposition från styrelsen.

Första beslut om att ändra stadgarna fattades med enkel majoritet, 18 röster för och 4 röster mot.

17. Punkten har utgått

18. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till stämman

19. Stämmans avslutande
Stämman avslutades 20:15

Vid protokoller

Jörgen Strandberg

Ordförande

Christina Almborg

Justeras

Peter Gunnarsson

Jenny Lindholm