

BRF HOLMGÅRD 1  
Org. nr 716422-1140

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

Datum: 2016-05-16

Plats: Ängsnässkolan, Huddinge

Närvarande röstberättigade medlemmar 19 + 4 fullmakter: Enligt bilagd närvaroförteckning

### **1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Föreningens ordförande Lage Torgilsson förklarade stämman öppnad och hälsade närvarande medlemmar välkomna.

Till mötesordförande valdes Stefan Falkenstad från HSB Södertörn.

### **2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Anmälades att Marianne Widercrantz utsetts till att föra stämmans protokoll.

### **3. Godkännande av röstlängd**

Bifogad medlemsförteckning med närvarande medlemmar markerade godkändes som röstlängd.

### **4. Fastställande av dagordningen**

Den föreliggande dagordningen fastställdes.

### **5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare**

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Björn Lindqvist och Emelie Carlsson.

### **6. Fråga om kallelse behörigen skett**

Fastställdes att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

### **7. Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen med resultat- och balansräkning för år 2015 föredrogs av mötesordförande Stefan samt kommenterades av Lage, ordförande i föreningen. Årsredovisningen fastställdes och lades till handlingarna.

## **8. Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs av Stefan, mötesordföranden och lades till handlingarna.

## **9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2015 i enlighet med styrelsens förslag.

## **10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

*Stämman beslutade att föra över 1 383 681 i ny balansräkning.*

## **11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorns förslag.

## **12. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda**

Stämman beslutade om ett basbelopp, 44 500 kr, som arvode till styrelsen. Fördelas enligt följande:

Ordförande	12 000 kr
Vice ordförande	8 000 kr
Sekreterare	8 000 kr
Ledamöter	4 000 kr
Suppleant	4 000 kr

Kvarvarande belopp, 4 500 kr, till en god middag för styrelsen.

Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

## **13. Val av erforderligt antal ledamöter och suppleanter till styrelsen**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

## **14. a) Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år och två styrelseledamöter för en tid av ett år**

Till ordinarie ledamöter för två år valdes:

Rolf Svahn  
Jimmy Högh Pedersen  
Joel Burstrand

Ordinarie ledamöter som har ett år kvar av mandattiden är:  
Lage Torgilsson  
Jimmie Andersson

#### **14. b) Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år**

Till styrelsesuppleant för ett år valdes:  
Göran Hallberg

#### **15. Val av revisor och revisorssuppleant**

##### **15. a) En revisor för en tid av ett år**

Till revisor för ett år valdes Johannes Aasa, BoRevision i Sverige AB.

##### **15. b) En revisorssuppleant för en tid av ett år**

Till revisorssuppleant för ett år valdes Jörgen Götehed, BoRevision i Sverige AB.

#### **16. Val av valberedning**

Till valberedning valdes:  
Emelie Carlsson, sammankallande samt Björn Lindqvist och Jessica Fallgren

#### **17. Nya föreningsstadgar 2016**

En jurist på HSB förening har granskat våra nya stadgar. Stämman godkände enhälligt de nya stadgarna som ett första beslut, det kommer bli en extra årsstämma kring detta efter sommaren.

#### **18. Motioner och utlåtanden**

Motionerna kring besöksparkering

Stämman beslutade att ge den nya styrelsen i uppdrag att jobba vidare med ett kostnadsförslag på att ordna fler besöksparkeringar.

13 stycken medlemmar vill att styrelsen ska säga upp de som hyr en extra parkeringsplats 6 år mot detta förslag.

De flesta medlemmarna på stämman är för att låta styrelsen arbeta för ett avgiftsbelagt system för nyttjande av gästparkeringar.

Styrelsen får undersöka möjligheten att komplettera med elstolpar och möjlighet att kunna ladda elbil.

Stämman beslutar att vi kommer att fortsätta ha som det är nu d.v.s. en parkering/lägenhet.

Motion kring delning av bostadsrättsföreningen Holmgård 1.

Stämman beslutade att inte vidare utreda frågan kring delning av parhus och flerbostadshus.

Motion kring borttaget plank vid parkeringen mot porten Fornborgsvägen 31

Stämman beslutade att inte sätta upp ett nytt plank.

### 19. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.



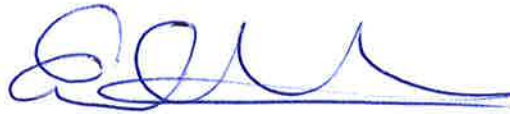
Stefan Falkenstad  
Ordförande



Marianne Widercrantz  
Sekreterare



Björn Lindqvist  
Justeras



Emelie Carlsson  
Justeras