

BRF HOLMGÅRD 1
Org. nr 716422-1140

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum: 2017-05-16

Plats: Ängsnässkolan, Huddinge

Närvarande röstberättigade 21 stycken medlemmar samt 1 fullmakt: Enligt bilagd närvaroförteckning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Föreningens ordförande Jimmie Andersson förklarade stämman öppnad och hälsade närvarande medlemmar välkomna.

Till mötesordförande valdes Jimmie Andersson.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att Marianne Widercrantz utsetts till att föra stämmans protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

Bifogad medlemsförteckning med närvarande medlemmar markerade godkändes som röstlängd.

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande på stämman är medlemmar.

5. Fastställande av dagordningen

Den föreliggande dagordningen fastställdes.

6. 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 Birgitta Andersson.

7. Fråga om kallelse behörigen skett

Fastställdes att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen med resultat- och balansräkning för år 2016 föredrogs av mötesordförande Jimmie. Årsredovisningen fastställdes och lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

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

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2016 i enlighet med styrelsens förslag.

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

Stämman beslutade att balansera 1 908 717 kr i ny räkning, enligt förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

13. 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, 44 800 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, 4 800 kr, till en god middag för styrelsen.

Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

14. Val av erforderligt antal ledamöter och suppleanter till styrelsen

Björn Lindqvist redogjorde för valberedningens arbete under året. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

- a) 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år: Jimmie Andersson, Emma Sannemo och Harri Joona
- b) 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år: Marianne Widercrantz, Joel Burstrand och Linde Wewel

Stämman valde Jimmie Andersson till ordförande på ett år

15. a) Val av revisor och revisorssuppleant

- a) 1 revisor för en tid av ett år: Johannes Aasa, BO revision i Sverige AB
- b) 1 revisorssuppleant för en tid av ett år: Jörgen Götehed, BO revision i Sverige AB

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Björn Lindqvist, Birgitta Andersson och Lisbeth Kagg.
Sammankallande är Björn Lindqvist.

17. Eventuellt val av fritidskommité, m fl.

Husvärd på Stenbocksvägen 1 – 3 Birgitta Andersson
Husvärd på Fornborgsvägen 28 – 30 Ann-Margreth Malmros
Husvärd på Fornborgsvägen 31 – 33 Lage Torgilsson
Webbadministratör Anna Forsström Andersson

Birgitta Andersson tar på sig att undersöka kostnader för att skaffa solceller på våra tak.

18. Motioner och utlåtanden

En motion om elstolpar för laddning av elbilar. Styrelsens förslag är att intresserad medlem tittar vidare på detta eventuellt tillsammans med någon från styrelsen.

19. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad. Ordförande, Jimmie avtackade avgående styrelseledamöter Lage Torgilsson och Göran Hallberg.

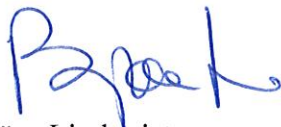
Kort information gavs om målningsarbetet som kommer att påbörjas snart. Löpande information kring målningsarbetet kommer att ske.



Jimmie Andersson
Ordförande



Marianne Widercrantz
Sekreterare



Björn Lindqvist
Justeras



Birgitta Andersson
Justeras