

# Protokoll Brf Stockholmsblick Årsstämma 2017

Tid: 2017-05-17 kl 18.30

Plats: BRF Reservoarens festlokal, Nybohovsgränd 46A, Stockholm

## §1 Stämmans öppnande

Annelie Sjögren och Emmy Selldén hälsade deltagarna välkomna till Brf Stockholmsblick ordinarie årsstämma och förklarade mötet öppnat.

## §2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. På årsstämman deltog 23 röstberättigade varav 4 via fullmakt samt övriga medhörare från föreningen.

## §3 Val av stämмоordförande

Henrik Olofsson (1101) valdes till stämмоordförande.

## §4 Val av protokollförare

Sandra Blomén (1503) valdes till protokollförare.

## §5 Fastställande av förslag till dagordning

Dagordningen fastställdes.

## §6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Charlotta Alvaeus (1602) och Michael Lindgren (1501).

## §7 Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. Anslag sattes upp 2017-04-19 det vill säga inom intervallet två till fyra veckor före stämman. Därmed är stämman behörig.

## §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning, inklusive styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och godkändes.

## §9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

### §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2016 fastställdes.

### §11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

### §12 Beslut om resultatdisposition (användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust)

Årsstämman beslutade att förlusten enligt den fastställda balansräkningen skulle behandlas i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### §13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan:

- a. Ordförande 7 000 kr
- b. Sekreterare 5 000 kr
- c. Kassör 5 000 kr
- d. För resterande ledamöter och suppleanter 2 000 kr/person. (Robert Falk från valberedningen informerade om ett tryckfel i kallelsen där det stod 1 000 kr/person.)

Ledamöter och suppleanter har rätt att under år 2017/2018 få ersättning för utlägg i samband med styrelsemöten. Föreningen bekostar måltid/underhållning/friskvård som vid en höstkickoff genomförs gemensamt med maximalt 1 000 kr/person och vilket faktureras föreningen.

Styrelsemedlemmarna ska närvara minst 60 % av årets möten och fullgöra sina uppdrag för att bli berättigade till arvodet och få delta i de gemensamma aktiviteterna.

### §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande förslag från valberedningen framfördes:

Inger Gaeyner	ledamot	- omval
Sandra Blomén	ledamot	- nyval
Annelie Sjögren	ledamot	- omval
Mathias Jansson	ledamot	- omval
Robin Wallén	ledamot	- nyval
Sardar Ahmad/Amin	suppleant	- omval
Fredrika Borgmalm	suppleant	- nyval
Pontus Fors	suppleant	- omval
Jesper Rylander	suppleant	- nyval

Det fanns inga övriga förslag från medlemmarna.

Årsstämman beslöt att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

### **§15 Val av revisorer**

Revisorer ska anlitas för uppdraget och arvode sker enligt fakturering. Stämman överlåter till styrelsen att tillsammans med ekonomiförvaltaren utse lämplig revisor för uppdraget att revidera föreningens bokföring och dokument.

### **§16 Val av valberedning**

Årsstämman beslöt att välja följande personer till valberedning:

Robert Falk	Sammanställande
Jan Tengqvist	Biträdande

### **§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor "Propositioner"**

En proposition hade inkommit till årsstämman

#### **Proposition nr 1 - 2017**

Genomgående av nya stadgar i enlighet med tidigare utsänt i samband med extrastämma som hölls den 29 mars 2017. Förslaget till nya stadgar beslutades på stämman med ett "Ja". Kan årsstämman acceptera de nya stadgarna?

Årsstämman accepterar de nya stadgarna. Därmed har förändring accepterats på två stämmor och ändring av stadgar kan ske.

### **§ 18 Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden "Motioner"**

Tre motioner hade inkommit till årsstämman. En motion som är uppe för omröstning på årsstämman.

#### **Motion nr 1 – 2017**

Finns det möjlighet att byta ut sandlådan vid porten mot en paviljong? Jag upplever att sandlådan inte används, då barnen mer umgås vid gungan än sandlådan. För oss boende skulle detta vara en fin plats att kunna sitta och ta det lugnt på medan barnen är ute och leker.

Styrelsens förslag: Omröstning under årsstämman.

Årsstämma beslutade att låta styrelsen tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram några olika alternativ och kostnadsförslag.

#### **Motion nr 2 – 2017**

Införskaffa en digital skärm (TV-skärm) att sätta upp i entrén för att ge allmän information från styrelsen. Detta istället för att skicka ut information till alla via mejl.

Styrelsens förslag: Styrelsen tar upp förslaget till diskussion i styrelsen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

**Motion nr 3 - 2017**

Öka bredbandshastigheten till 1000 Mb.

Styrelsens förslag: Frågan tas upp i under hösten i samband med ny upphandling av IT-leverantör.

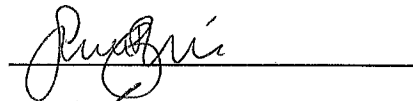
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

**§19 Stämmans avslutande**

Mötets ordförande tackade för allas deltagande under kvällen och förklarade föreningens ordinarie årsstämma avslutad.

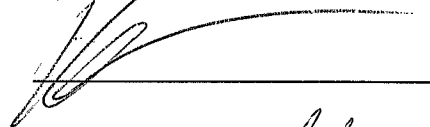
Vid protokollet:

Sandra Blomén



Stämмоordförande:

Henrik Olofsson



Justeras:

Charlotta Alvaeus



Michael Lindgren

