

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET

Räkenskapsåret 2016

Datum: 2017-04-27 kl.18.30-19.40

Plats: Bällstabro värdshus, Esplanaden 3D

§ 1 Stämmans öppnande

Leif Fagerberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§3 Val av ordförande till stämman

Bengt Hökervall från Bostadsrätterna valdes till stämmans ordförande.

§4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Lotta Eriksson som protokollförare för stämman.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Marcus Fagerberg och Hans Klövstad.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning

Stämman fann att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd

Efter anmälan och utdelning av röstkort befanns 35 av 62 bostadsrätter vara representerade. Närvaroförteckning bifogas protokollet.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2016

Årsredovisningen föredrogs av Bengt Hökervall. Stämman *beslutade* att den kan läggas till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Hökervall föredrog revisionsberättelsen. Stämman *beslutade* att den kan läggas till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman *beslutade* att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2016.

§11 Beslut om resultatdisposition inkl. avsättning till yttre reparationsfond samt att fond för yttre underhåll ianspråkats

Stämman *beslutade* att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman *beslutade* enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Styrelsearvodet är sedan 2015 på tre prisbasbelopp. Stämman *beslutade* att styrelsen fritt får fördela tre prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Stämman *beslutade* att valberedningens arvode ska vara 999 kr/person även för 2017. Stämman fastställde också att revisorn ersätts enligt räkning.

§14 Val av ordförande på ett år

Stämman *beslutade* enligt valberedningens förslag, att utse Leif Fagerberg till ordförande på ett år (omval).

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamot: Lotta Eriksson Omval 2 år

Ledamot: Marlene Cedergren Omval 2 år

Suppleant: Urban Nygren Omval 1 år

Suppleant: Cecilia Regnström Nyval 1 år

Kvar på ett år sitter ledamöterna Christer Carlsson och Sonja Sukarén.

Stämman *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor föreslogs Liselotte Herrlander från Herrlanders Revision AB och till revisorssuppleant Leif Broberg från BoRevision AB.

Stämman *beslutade* i enlighet med förslaget.

§17 Val av valberedning

Till valberedning för det kommande året valdes sittande valberedning, Thomas Kebert (sammanställande), Hans Klövstad och Gunvor Johansson.

§18 Proposition om stadgeändringar

Propositionen bifölls på extrastämman den 13 mars 2017. Vid årsstämman måste beslut fattas med en majoritet om 2/3 av de företrädda rösterna. Stämman *beslutade* enhälligt att bifalla styrelsens proposition om stadgeändringar.

§19 Motion gällande Sundbybergs stadsnät och Comhem

Motionen föredrogs. Styrelsen föreslår årsstämman att avslå motionen i enlighet med motionssvaret. Röstning genomfördes. Stämman *beslutade* att avslå motionen.

§20 Årsstämmans avslutande

Styrelsen tackade därefter - genom Leif Fagerberg - Ellen Hultqvist för engagerat arbete och samordning av trädgårdsgruppen, Hans Jonsson för snöskottningen, Lennart Svensson som i alla år kört iväg trädgårdssopor och Lennarth Brunnberg som ansvarat för det systematiska brandskyddsarbetet i många år. Årsstämman avslutades och Bengt Hökervall tackades för ett väl genomfört ordförandeskap.

Vid protokollet

Justerat

Lotta Eriksson

Bengt Hökervall

Marcus Fagerberg

Hans Klövstad