

Protokoll ordinarie årsstämma BRF Eolshäll

Onsdag 16 maj kl 19:00 i gemensamhetslokalen

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Johan Lagerlund.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan ändringar. Dagordningen bifogas som bilaga 1.

3. Val av ordförande för stämman

Till stämmans ordförande valdes Johan Lagerlund.

4. Anmälan av protokollförare

Till att föra stämmans protokoll utsågs Erik Haeffler.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän för protokollet utsågs Anna-Lena Örn och Jörgen Hyltner.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fann att kallelse genomförts i enlighet med föreningens stadgar.

7. Fastställande av röstlängd

Den fastställda röstlängden bifogas som bilaga 2.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2017

Johan Lagerlund redogjorde för styrelsens verksamhet under 2017. Större ärenden under året har varit övertagande av bergrumsgaraget från Q-park. I gästgaraget går 75% av avgifterna till föreningen, 25% av avgifter samt böter till Q-park. Avgift för motorcykel kommer att tas ut för 2018.

Johan redogjorde även för den pågående utredningen av misstänkta konstruktionsfel i fastighetens värmesystem.

Göran Björklund redogjorde för föreningens förvaltningsberättelse. Intäkterna har ökat från 3 615 654 kr till 3 760 000 kr. Kostnaderna steg från 4 161 743 kr till 4 185 140 kr. Detta gav ett resultat om -1 368 779 kr.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman godkände balans- och resultaträkningen i enlighet med redovisningen i förvaltningsberättelsen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag – att av fond för yttre underhåll ianspråkta 178 299 kr och att i ny räkning överföra -6 481 339 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Erik

13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att styrelsen ska utgöras av 6 ledamöter och 3 suppleanter. Beslutades att föreningen ska ha 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

14. Beslut om arvoden för räkenskapsåret 2018

Beslutades om oförändrat arvode till styrelsen om 48 000 kr.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mona Holst Cederberg och Rolf Ward har utgjort föreningens valberedning. Rolf och Mona redogjorde för valberedningens förslag. Stämman beslutade att utse styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. Förslaget bifogas som bilaga 3.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Rolf och Mona redogjorde för valberedningens förslag. Stämman beslutade att utse revisor och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag. Förslaget bifogas som bilaga 3.

17. Val av valberedning

Stämman utsåg Rolf Ward och Mona Holst Cederberg till föreningens valberedning.

18. Motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

19. Beslut om nya stadgar

På grund av ny lagstiftning föreslås en justering av föreningens stadgar. Erik Haeffler redogjorde för de viktigaste förändringarna i de nya stadgarna. Stämman beslutade att godkänna de nya stadgarna enligt förslag.

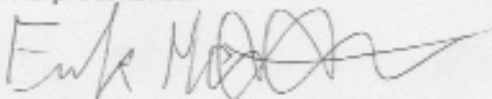
Då stadgeändring kräver närvaro av samtliga medlemmar för att vara giltigt efter beslut vid en ordinarie stämma, behöver stadgeändringarna även beslutas vid en extrastämma för att de nya stadgarna ska vara giltiga. En extrastämma kommer därför att utlysas – denna får äga rum tidigast 4 veckor efter ordinarie stämma, det vill säga tidigast 13 juni.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

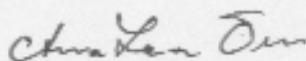
Hägersten 2018-05-16

Vid protokollet:

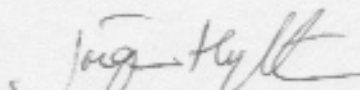


Erik Haeffler

Justeras:



Anna Lena Örn



Jörgen Hyltner