

# **Protokoll**

**Årsstämma Brf Vargen 8  
2016-06-12**

## **§ 1 Öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Kari Klemettilä.

Föreningsmedlem Mille Örnmark meddelade önskan om att spela in mötet, vilket avslogs av stämman.

## **§ 2 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes med undantag för punkt 12 där det godkändes att stämman röstade två separata gånger då två olika styrelser verkat under året 2015.

## **§ 3 Val av stämмоordförande**

Ylva Hinze valdes enhälligt till stämмоordförande.

## **§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Jan Hallesson samt Helena Klemettilä valdes enhälligt att föra protokoll.

## **§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman valde enhälligt att utse Carl-Johan Leffler samt Mille Örnmark.

## **§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman godkände utlysningen.

## **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Alla närvarande röstberättigade medlemmar blev avprickade i medlemsförteckningen. Se bilaga 1.

Noterat blev 20 personer närvarande samt 3 st fullmakter. Fullmakter kunde endast redovisas enligt kopia.

Stämman beslutade att godkänna fullmakterna med krav på att de redovisas i original innan stämmoprotokollet justeras.

## **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Kari Klemettilä.

Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna, se bilaga 2.

Stämмоordförande Ylva Hinze meddelade att för justeringar i årsredovisningen får föreningsmedlem inkomma med extra bilaga.

## **§ 9 Föredragning av revisorns berättelse**

Auktoriserad revisor Thomas Jerndal från "BDO Mälardalen AB" föredrog revisionsberättelsen. Efter frågor lades revisionsberättelsen till handlingarna, se bilaga 3.

HK  
Ed  
YH

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för året 2015.

**§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman fastställde och godkände resultatdispositionen.

**§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att hålla en sluten röstning. Med 50 % av rösterna eller högre, beviljas ej ansvarsfrihet.

Resultatet för styrelsen som verkat under 2015-05-11 till 2015-11-21 blev:

Bengt Gustafsson - 4 röster

Ann-Charlotte Björnborg - 11 röster

Mikael Mysliwicz - 11 röster

Mats Olsson - 16 röster

Mille Örnmark - 16 röster

Michael Sigge - 3 röster

Enligt ovan beviljades ej Mille Örnmark samt Mats Olsson ansvarsfrihet. Övriga styrelsemedlemmar beviljades.

**§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Kari Klemetilä föreslog ett arvode på SEK 100 000 exklusive sociala avgifter för nästkommande styrelse att fördela fritt sinsemellan. Detta godkändes av stämman.

Arvode till revisor sker på löpande räkning.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att 5 ledamöter skall ingå ny styrelse.

Stämman beslutade att avveckla rollen för suppleanter inför val av ny styrelse.

Valberedningens förslag till ny styrelse: Kari Klemetilä, Bengt Gustafsson, Alvaro Navia, Nils Hast samt Sara Klemetilä.

Stämman beslutade enhälligt att ovanstående väljs till ledamöter fram till ordinarie årsstämma 2017.

**§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att Thomas Jerndal från BDO Mälardalen AB får fortsatt förtroende som revisor fram till årsstämman 2017.

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Ludvig Fjell, Mikael Janemon samt Lars Thalmann. Ludvig Fjell är sammankallande.

MK  
JK  
LM

**§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- a. Inga propositioner från styrelsen föreligger.
- b. En motion från föreningsmedlem Ludvig Fjell inkom innan stämman. Motionen gäller diskussion om att eventuellt se över konstruktionen av oäkta förening och möjlighet att omvandla föreningens fastighet. Styrelsen fick tillåtelse av stämman att driva denna fråga vidare med mandat från föregående år.

**§ 18 Avslutande**

Stämman förklarades avslutad av stämмоordförande Ylva Hinze.

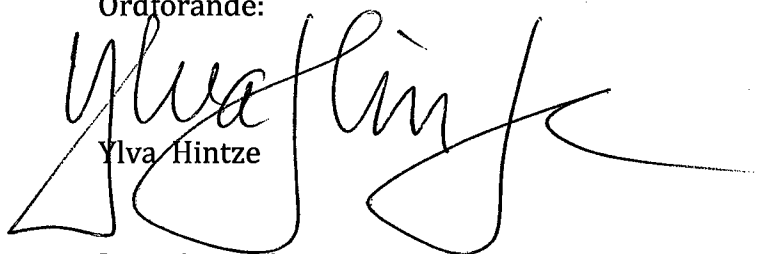
Vid protokollet:

Jan Hallesson

Helena Klemettilä.

Ordförande:



Ylva Hintze

Justeringsmän:

*Se bilaga 4 med  
Mille Örnmarks kommentarer.*

Mille Örnmark

Carl-Johan Leffler

**§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- a. Inga propositioner från styrelsen föreligger.
- b. En motion från föreningsmedlem Ludvig Fjell inkom innan stämman. Motionen gäller diskussion om att eventuellt se över konstruktionen av oäkta förening och möjlighet att omvandla föreningens fastighet. Styrelsen fick tillåtelse av stämman att driva denna fråga vidare med mandat från föregående år.

**§ 18 Avslutande**

Stämman förklarades avslutad av stämмоordförande Ylva Hinze.

Vid protokollet:

Jan Hallesson

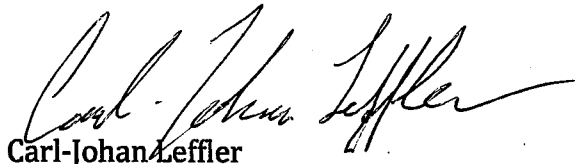
Helena Klemettilä.

Ordförande:

  
Ylva Hintze

Justeringsmän:

Mille Örnmärk

  
Carl-Johan Leffler

## Protokoll

**Årsstämma Brf Vargen 8**  
2016-06-12

### § 1 Öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Kari Klemetilä.

Föreningsmedlem Mille Örnmark meddelade önskan om att spela in mötet, vilket avslogs av stämman.

### § 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med undantag för punkt 12 där det godkändes att stämman röstade två separata gånger då två olika styrelser verkat under året 2015.

### § 3 Val av stämмоordförande

Ylva Hinze valdes enhälligt till stämмоordförande.

### § 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Jan Hallesson samt Helena Klemetilä valdes enhälligt att föra protokoll.

### § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde enhälligt att utse Carl-Johan Leffler samt Mille Örnmark.

### § 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkände utlysningen.

### § 7 Fastställande av röstlängd

Alla närvarande röstberättigade medlemmar blev avprickade i medlemsförteckningen. Se bilaga 1.

Noterat blev 20 personer närvarande samt 3 st fullmakter. Fullmakter kunde endast redovisas enligt kopia.

Stämman beslutade att godkänna fullmakterna med krav på att de redovisas i original innan stämmoprotokollet justeras.

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Kari Klemetilä.

Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna, se bilaga 2. *Majoriteten av tidigare styrelse intar att det var fel i förvaltningsberättelsen*

Mille Örnmark går igenom de felaktigheter som han anser att förvaltningsberättelsen innehåller och begär att de skall antecknas i protokollet. Ylva Hintze informerar honom om att han får lämna sina synpunkter på styrelsens årsredovisning i ett särskilt yttrande som bilags protokollet. Hon informerar honom också om att om detta yttrande innehåller kritik mot Michael Sigge och Bengt Gustafsson, kommer de att ges tillfälle att bemöta hans kritik och att deras eventuella yttranden kommer att bifogas protokollet.

*Detta tillkom från utformade i efterhand  
Beslutet var noggranna anteckningar*

**§ 9 Föredragning av revisorns berättelse**

Auktoriserad revisor Thomas Jerndal från "BDO Mälardalen AB" föredrog revisionsberättelsen. Efter frågor lades revisionsberättelsen till handlingarna, se bilaga 3.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för året 2015.

**§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman fastställde och godkände resultatdispositionen.

**§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att hålla en sluten röstning.

Resultatet för styrelsen som verkat under 2015-05-11 till 2015-11-21 blev:

Bengt Gustafsson - 4 röster

Ann-Charlotte Björnborger - 11 röster

Mikael Mysliwicz - 11 röster

Mats Olsson - 16 röster

Mille Örnmark - 16 röster

Michael Sigge - 3 röster

Det antecknas att resultatet av omröstningen innebär att stämman med mer än 50 % majoritet beslutat att inte bevilja Mille Örnmark och Mats Olsson ansvarsfrihet.

**§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Kari Klemetilä föreslog ett arvode på SEK 100 000 exklusive sociala avgifter för nästkommande styrelse att fördela fritt sinsemellan. Detta godkändes av stämman.

Arvode till revisor sker på löpande räkning.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att 5 ledamöter skall ingå ny styrelse.

Stämman beslutar att styrelsen under mandatperioden 2016-2017 inte skall ha några suppleanter.

Valberedningens förslag till ny styrelse: Kari Klemetilä, Bengt Gustafsson, Alvaro Navia, Nils Hast samt Sara Klemetilä.

Stämman beslutade enhälligt att ovanstående väljs till ledamöter fram till ordinarie årsstämma 2017.

**§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att Thomas Jerndal från BDO Mälardalen AB får fortsatt förtroende som revisor fram till årsstämman 2017.

### **§ 16 Val av valberedning**


Stämman beslutade att välja Ludvig Fjell, Mikael Janemon samt Lars Thalmann.  
Ludvig Fjell är sammankallande.

### **§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- a. Inga propositioner från styrelsen föreligger.
- b. En motion från föreningsmedlem Ludvig Fjell inkom innan stämman.  
Motionen gäller diskussion om att eventuellt se över konstruktionen av oäkta förening och möjlighet att omvandla föreningens fastighet. Styrelsen konstaterar att stämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma till stämman med en redovisning av dels relevanta regler dels möjligheten att ändra föreningen från oäkta till äkta.

### **§ 18 Avslutande**

Stämman förklarades avslutad av stämмоordförande Ylva Hinze.

*Jyskevas*  
  
Mikael Öramo

