

Protokoll

Årsstämma Brf Vargen 8
2017-05-20

§ 1 Öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Kari Klemetilä.

§ 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes

§ 3 Val av stämмоordförande

Ylva Hinze valdes enhälligt till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Michael Sigge utsågs av stämмоordförande till att föra protokollet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde att utse Sara Klemetilä samt Jonas Svanberg

§ 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.

Femton medlemmar närvarande personligen samt en genom fullmakt. En ytterligare fullmakt underkändes av stämмоordföranden.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Kari Klemetilä.
Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Kari Klemetilä föredrog revisionsberättelsen. Efter frågor lades revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för året 2016.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade fastställa föreslagen disposition av årets vinst om 34 518 kr.
Till yttre fond avsattes 331 200kr Till ny räkning överfördes -43 652 456kr

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

78 MS
OK YH

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 Redovisning från styrelsen med anledning av 2016 års stämmobeslut om att inte bevilja två styrelseledamöter, angående ej beviljad ansvarsfrihet vid förra årets stämma för två ledamöter.

Kari Klemettilä föredrog en redovisning av styrelsens arbete i frågan under året samt dess bedömning att förutsättningar saknades för att från föreningens sida rikta ekonomiska krav mot de två förutvarande ledamöterna.

Efter frågor konstaterade stämмоordföranden att ärendet därmed lades till handlingarna.

§ 14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Kari Klemettilä 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.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att 5 ledamöter och en suppleant skall ingå i den nya styrelsen.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Ledamöter.

Omval

Alvaro Navia, Nils Hast.

Nyval.

Michael Sigge, Erik Berggren, Lars Thalmann.

Suppleant.

Bengt Gustafsson (tidigare ledamot)

Stämman beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag att välja ovanstående till ledamöter samt suppleant fram till ordinarie årsstämma 2018.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Birgitta Sigge, samt Sara Klemettilä.

Birgitta Sigge är sammankallande.

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

- a. Inga propositioner från styrelsen föreligger.
- b. Inga motioner har inkommit från föreningens medlemmar.

75 MS
SK YH

c.

§ 19 Avslutande

Stämman förklarades avslutad av stämмоordförande Ylva Hinze

Den avgående styrelseordföranden Kari Klemettilä samt den avgående sekreteraren Sara Klemettilä tackades av stämman för sina insatser för föreningen.

Stämмоordförande



Ylva Hinze

Vid protokollet



Michael Sigge

Justeras:



Sara Klemettilä



Jonas Svanberg