

**Protokoll**  
**Ordinarie Årsstämma Brf Vargen 8**  
**2018-06-13**

**§1 Öppnande**

Ordförande Alvaro Navia förklarade stämman öppnad.

**§2 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§3 Val av stämмоordförande**

Ylva Hinze valdes att som stämмоordförande leda årsstämman.

**§4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämmans ordförande anmälde Lars Thalman som protokollförare.

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

Jonas Svanberg och Sara Klemettilä valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

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

Det anmäldes att kallelse har postats i god tid och stämman förklarade sig vara kallad i behörig ordning.

**§7 Fastställande av röstlängd**

Alla närvarande röstberättigade medlemmar samt de företrädde med fullmakt markerades i ett exemplar av föreningens medlemsförteckning (Bilaga 1). Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen såsom behörigt upprättad röstlängd. 20 medlemmar i föreningen var närvarande med totalt 17 röster (varav 2 via fullmakt).

**§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Alvaro Navia och Nils Hast. Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna (Bilaga 2).

**§9 Föredragning av revisionsberättelse**

Ylva Hinze föredrog revisionsberättelsen.

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

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen för 2018.

**§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.

15 15  
SK VM

**§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

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

Det beslutades att styrelseledamöternas arvode för 2019 skall bestå av ett arvode på 100 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom styrelsen som styrelsen bestämmer. Arvode till revisorn sker på löpande räkning.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**


Stämman beslöt att välja Alvaro Navia, Nils Hast, Erik Berggren, Michael Sigge och Bengt Gustavsson och Maria-Elisa Karlsson till ordinarie ledamöter, samt Lars Thalmann och Gunnar Annebro till suppleanter.

**§15 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslöt att omvälja revisor BDO Mälardalen AB till stämman 2019.  
Therese Enström reserverade sig mot beslutet.

**§16 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedningen välja Birgitta Sigge och Sara Klemettilä.  
Birgitta Sigge är sammankallande.

 LT  
SK  
YH

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

### A. Propositioner

Inga propositioner har föreslagits.

### B. Motioner (Se appendix A)

#### 1. Halkskydd (Mats Olsson)

Lars Thalmann berättade att styrelsen bett förvaltaren att fixa detta.

Ordföranden konstaterade att motionen var besvarad med denna information

#### 2. Cykelparkering (Mats Olsson)


Lars Thalmann informerade om att motionärens önskemål om cykelparkering har tillgodosetts, varefter ordföranden konstaterade att motionen inte krävde ytterligare åtgärd.

## §19 Stämmans avslutande


Stämman förklarades avslutad.

### Vid protokollet

### Justeras



Lars Thalmann



Jonas Svanberg



Sara Klemettilä



Ylva Hinze

Appendix A: Motioner

Bilaga 1: Röstlängd och fullmakter