

Protokoll fört vid Brf. Långpannans Föreningsstämma 2017

Brf Långpannan

Den 23 maj 2016 kl. 19.00, Vårfrukyrkan, Fruängen.

Bilagor:

1. Dagordning, årsredovisning, nya stadgar ordningsregler och valberedningens förslag
2. Röstlängd och närvarande

1. Föreningsstämmans öppnande

Staffan Törnqvist förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Lars-Åke Henriksson (HSB) till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Lars-Åke Henriksson meddelade att Veronica Agnoletto är hans val till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 24 röstberättigade varav en (1) fullmakt.

Se bilaga 2.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslag i kallelsen.

6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet tillika rösträknare

Rigmor Thorhard och Josefin von Zeipel valdes till justerare.

7. Val av minst två rösträknare

Rigmor Thorhard och Josefin von Zeipel valdes till rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har gått ut i enlighet med stadgarna och stämman förklarades behörigen utlyst.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är sedan tidigare föredragen.

Lars-Åke Henriksson redovisade muntligen styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen godkännes enhälligt och läggs till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Lars-Åke Henriksson läste upp revisorernas uttalanden och föreslog föreningsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt ge styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att låta årsredovisningen gå till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enhälligt.

- 12. Beslut i anledningen av föreningens vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Föreningsstämman beslutade att disponera föreningens resultat enligt styrelsens förslag.
- 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Föreningsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
- 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**
Föreningsstämman beslutade att arvodet för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda ska vara oförändrat den kommande mandatperioden.
Arvodet för styrelsen är fyra (4) prisbasbelopp och arvodet till revisorn och valberedningen är (1/8) prisbasbelopp.
- 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår att styrelsens antal skall vara oförändrat.
Föreningsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.
- 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Sonja Berggren (valberedningens sammankallande) presenterade valberedningens förslag till kommande styrelse och revisorer.

Föreningsstämman beslutade att välja Veronica Agnoletto, Thoralf Axelsson, Eira Fuchs till ordinarie styrelseledamöter i två (2) år enhälligt.

Föreningsstämman beslutade att välja Viktor Aigner, Carl-Gustaf Dahlqvist och Anders Elmgren till styrelsesuppleanter i ett (1) år enhälligt.
- 17. Presentation av HSB-ledamot**
Lena Lindborg, ej närvarande på mötet.
- 18. Beslut om antal revisorer och suppleant**
Föreningsstämman beslutar att antal revisorer ska vara två (2), en (1) ordinarie och en (1) suppleant enhälligt enligt valberedningens förslag.
- 19. Val av revisor/er och suppleant**
Föreningsstämman beslutade att välja Susanne Silverberg till föreningsvald revisor i ett (1) år samt Kenneth Törnblom till suppleant i ett (1) år enhälligt.
- 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Föreningsstämman fastställer att valberedningen fortsätter som två (2) personer enhälligt.
- 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Föreningsstämman beslutade att välja Sonja Berggren (sammankallande), samt Rigmor Thorhard till valberedning till nästkommande ordinarie Föreningsstämma.
- 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**
Föreningsstämman beslutade att låta styrelsen välja representation i HSB inom sig.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärendet som angivits i kallelsen

23.1 Stadgeändring

Föreningsstämman beslutade i första läsningen anta de nya stadgarna enhälligt.

23.2 Föreningens trivselregler

Styrelsen informerade om de uppdaterade trivselreglerna och genom att ta upp dem på stämman ge medlemmarna möjlighet att komma med synpunkter.

I samband med balkongrenoveringen kommer det ett tillägg att man inte får hänga upp blomlådor på sina balkonger. Trivselreglerna kommer att uppdateras med detta på hemsidan.

Önskemål om att trivselreglerna skrivs ut och läggs i brevlådorna hos alla medlemmar. I samband med policyn på hur man tar hand om sin balkong kommer även trivselreglerna tryckas upp och lämnas ut.

Medskick till styrelsen att man önskar förlänga parkeringstid på innegård till 15 min.

Föreningsstämman beslutar att lägga trivselreglerna till handlingarna.

24. Föreningsstämmans avslutande

Lars-Åke Henriksson avslutade stämman kl. 19:37.

Stämmoordförande
Lars-Åke Henriksson

Protokollförare
Veronica Agnoletto

Justerare
Rigmor Thorhard

Justerare
Josefin von Zeipel