



Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf. Vårdsätra den 24 maj 2018.

- §1. Stämman förklaras öppnad av Jan Svensson.
- §2. Föreslagen dagordning godkänns.
- §3. Till stämmans ordförande väljs Jan Svensson.
- §4. Till protokollförare väljs Sören Jansson av ordföranden.
- §5. Mats Adolfsson och Ulf Åström väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
- §6. Stämman befins vara i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7. Röstlängden fastställs till 28 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt. Följande lägenheter är representerade: 2, 6, 7, 9, 11 (fullmakt), 17, 112, 116, 122, 134, 136, 142, 144, 146, 160, 163, 177, 182, 183, 187, 193, 194, 195, 203, 205, 213, 220, 221.
- §8. Styrelsens redovisningshandlingar går igenom.
- §9. Revisionsberättelsen går igenom.
- §10. De föreslagna resultat- och balansräkningarna fastställs.
- §11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns. Av årets resultat, 1.140.175 kr, och tidigare års balanserade vinst, 11.416.259 kr, reserveras 677.046 kr till föreningens fond för yttre underhåll utöver de stadgeenliga 222.954 kr. 750.195 kr av fond för yttre underhåll ianspråkats.
- §12. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet av stämman.
- §13. Stämman beslutar att styrelsearvode för 2018 skall vara enligt styrelsens förslag, och som tidigare år: 2,5 x prisbasbeloppet att fritt fördela inom styrelsen för särskilda arbetsinsatser, samt 1,1% av prisbasbeloppet per möte och närvarande styrelseledamot. Ersättning till revisorerna sker per löpande räkning.
- §14. Valberedningen föreslår att till styrelsen omvälja Jan Svensson, Solveig Rosén och Christina Granlund Widgren till ordinarie ledamöter på 2 år, samt Ioannis Martinis och Rolf Sundbom till suppleanter på 2 år. Stämman antar förslaget.
- §15. Till revisor väljs KPMG. Vid behov utses suppleant av KPMG.
- §16. Till valberedning omväljs Uno Lund och Ulf Åström av stämman. Till trivselkommittén väljs Uno Lund, Karin Månsson och Marianne Sigvardsson.
- §17. Stämman beslutar (1:a beslutet) att ändra föreningens stadgar §§34 och 40 till att lyda:
§34. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast tre veckor innan föreningsstämman. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling.
- §40. Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 37§ skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och två veckor före extra föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.*

Brf. Vårdsätra

- §18. Motion från Åström gällande solceller på hustaken diskuterades. Frågan kommer att hållas under uppsikt av styrelsen, och i synnerhet vid framtida takreparationer/takomläggningar.
- §19. Motion från Åström gällande gemensamt elabonnemang diskuterades. Beslutades att låta styrelsen titta närmare på möjligheterna, och redovisa resultatet på nästa ordinarie föreningsstämma.
- §20. Stämman förklaras avslutad.

Protokollet justeras:

Mats Adolfsson

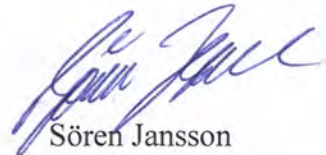


Jan Svensson

ordförande



Ulf Åström



Sören Jansson
protokollförare