

BRF Norr Mälarstrand 100 – 716421-8740

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA ~~2017~~ 2018

SAMMANTRÄDESDATUM: 2018-05-16

PLATS: Restaurangskolan Sysslomansgatan 18

- § 1 Föreningsstämman öppnades av Jenny Berglund.
- § 2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden upprättades.
(se bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd.
- § 3 Till stämмоordförande valdes Jenny Berglund.
- § 4 Till protokollförare utsågs Roger Eriksson.
- § 5 Till justerare tillika rösträknare valdes Anita Ahlman och Annika Backlund.
- § 6 Föreningsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.
- § 7 Föreningsstämman godkände dagordningen.
- § 8 Styrelsens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 föredrogs av Jenny Berglund
- § 9 Externrevisorernas uttalande i allt väsentligt beskrevs av Jenny Berglund.
- § 10 Föreningsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.
- § 11 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av föreningsstämman.
- § 12 Föreningsstämman beslutade att årets förlust om 1 721 106 kr och den ansamlade förlusten 7 774 794 kr, totalt 9 495 903kr, behandlas så att 639.338 kr avsätts till yttre reparationsfond, samt att – 10 135 241 kr överföres i ny räkning.
- § 13 Föreningsstämman beslutade att styrelsearvodet för räkenskapsåret 2018 skall vara 80 000 kr som fritt fördelas mellan styrelseledamöterna. Föreningsstämman beslutade vidare att arvodet för medlemsrevisorn för räkenskapsåret 2018 skall vara 2 000 kr.

§ 14 Föreningsstämman beslutade att styrelsen oförändrat skall bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter.

§ 15 Till styrelseledamöter beslutade föreningsstämman nyval av Petter Söderberg och Thomas Pousette på två år, samt omval av Jenny Berglund på två år. (D.v.s. nämnda ledamöter är valda fram till årsstämman 2020. Magnus Löfvenberg, Mats Thelin och Roger Eriksson är sedan 2017 års stämma invalda till årsstämman 2019.)

§ 16 Till revisor omvaldes Niclas Wärenfeldt, Borevision AB, med Jörgen Götehed, Borevision AB som revisorssuppleant för ett år. Till medlemsrevisor nyvaldes Bo Stenson med Anita Ahlman som suppleant för ett år.

§ 17 Till valberedningen nyvaldes Elisabeth Blom, samt omvaldes Thomas Ehlin.

§ 18 En enhällig stämma röstade för att ändra föreningens stadgar enligt bilaga i kallelsen. Denna stämma var det första beslutstillfället att ändra föreningens stadgar. Då slutgiltigt beslut att ändra föreningen stadgar kräver majoritetsbeslut vid två stycken stämmor, kommer det att kallas till extra föreningsstämma för ytterligare röstning i denna fråga.

§ 19 Motioner

Förslag om elladdplatser i anslutning till föreningens parkeringsplatser

Föreningen beslutade att låta Bo Stenson och Annika Backlund genomföra en utredning för att ta fram underlag och rapport kring förutsättningar och förslag till hur installation av elektisk laddning eventuellt kan ske.

Förslag att skapa rutiner för informationsgivning vid större projekt

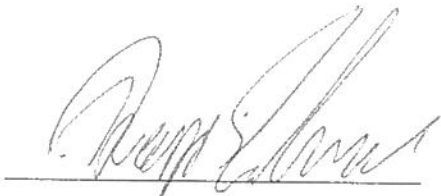
Styrelsens genmäle på inkommen motion var att riktlinjer för informationsgivning som kan användas vid större projekt, bör tas fram av en eller flera personer. Vidare önskar stämman att det vid varje enskilt större projekt utses någon som ansvarar för att dela informationen enligt de riktlinjer som tas fram. Den person som arbetar med informationsspridning skall ha full insyn i projektarbetet och kan vara styrelseledamot eller annan frivillig medlem i bostadsrättsföreningen. Ingen informationsansvarig utsågs dock på stämman.

Bullerdämpning av fläkt för att åtgärda upplevda ljudstörningar

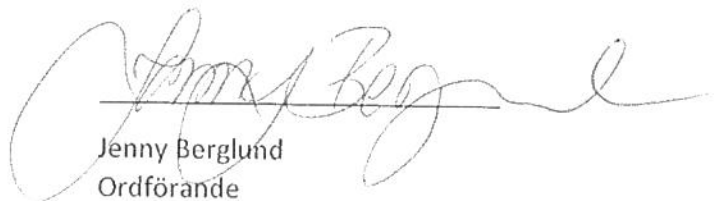
Energiprojektet har för avsikt att slutföras och tillse att både luftflöden och ljudnivåer uppfyller ställda myndighetskrav.

§ 20 Stämman Avslutades

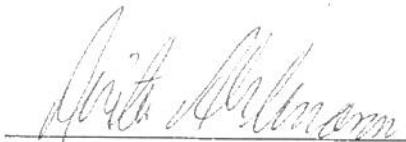
Stockholm 2018-05-31



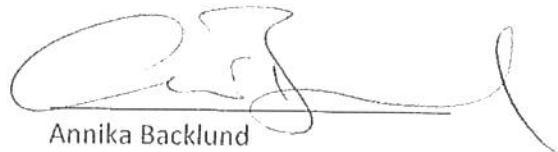
Roger Eriksson
Protokollförare



Jenny Berglund
Ordförande



Anita Ahlman
Justerare



Annika Backlund
Justerare