



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Fåran 1 måndagen den 12 juni 2017

Plats, Restaurang Haga, Råsundavägen 1 Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Anna Larssamils öppnade stämman.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Mats Lindbäck från Bostadsrätterna.

§ 4 Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande utsåg Magnus Andersson till protokollförande.

§ 5 Val av två (2) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Stämman beslutade att som justerare tillika rösträknare välja Jonas Holst och Annika Stigsson.

§ 6 Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 20 röstberättigade medlemmar varav en fullmakt.

§ 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs av Anna Larssamils och Fredrik Larsson. Stämman beslutade att lägga årsredovisning och revisorns berättelse till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 10 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till resultatdisposition och överföra – 5 473 964 kronor i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 12 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande Verksamhetsår

Stämman beslutade med full majoritet att fastställa styrelsens möjlighet att ta ut styrelseomkostnader med 30 000 kr.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrog inkomna förslag. Stämman beslutade att som ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja:

Magnus Andersson
Fredrik Larsson
Malin Löwberg
Jaan Vaks

Att som suppleant på 1 år välja:

Joakim Edhborg

Anna Larssamils kvarstår på ett år

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att som revisor välja Lundewalls Revision & Redovisning med Kari Korpelainen som huvudansvarig.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutade att som valberedning välja Annika Stigson och Elina Kaarto.

§ 16 Besluts punkt byte av stadgar

Styrelsen har tagit fram ett förslag till lagtvingande ändring av stadgar baserat på bostadsrättslagen:

- Justera till att följa dagens bostadsrättslag.
- §9: Tillägg om att det inte är styrelsen som beslutar i överprövningsfall
- §16: Kallelsefår utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
- §18: Förtydligande om vem som får vara biträde/ombud.
- §25: Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgänglig två veckor före stämman
- §44: Tillägg om mildrande inriktning om bostadsrättsinnehavare drabbats av brott i nära relation.

Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. För giltigt beslut fordras att beslutet på nästa föreningsstämma (2018) biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Beslut byte av stadgar

Stämman beslutade att ändra stadgarna av styrelsen redovisat förslag,

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 34 inglasning av balkonger.

Styrelsen informerade om synpunkter som lämnats avseende inglasning av balkong.

§ 18 Stämman avslutas

Stämmordförande tackade för medlemmarnas visade intresse och avslutade stämman.

Solna 2017-06-12

Vid protokollet

.....
Mats Lindbäck
(stämмоordförande)

Justeras

.....
Magnus Andersson
(sekreterare)

.....
Jonas Holst

.....
Annika Stigsson