



Bostadsrättsföreningen Fullriggaren & Skonaren

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Tid: 2018-04-19 kl. 19.00

Plats: Bodalsvägen 12, Pannrummet, källarplan

- 1. Stämmans öppnande** Föreningens ordförande, Karin de Fine Licht, hälsade välkommen och öppnade stämman.
- 2. Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande** Jan Herrlin valdes till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare** Staffan Anderberg utsågs att föra protokollet.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare** Åke Gezelius och Carina Serenius valdes till justerare och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst** Karin de Fine Licht lämnade information om när kallelsen utdelats till samtliga medlemmar. Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd** Röstlängden fastställdes i enlighet med påtecknad närvarolista med 31 närvarande varav 28 röstande samt 1 fullmakt. **Bilaga 1.**
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning** Olof Clarholm redogjorde för den ekonomiska delen av förvaltningsberättelsen. Några frågor ställdes och besvarades.. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorerens berättelse** Föreningens interne revisor, Bengt Askerbeck gick igenom de regler som gäller vid en revision samt föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017.
11. **Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera resultatet så att 159 199 kronor ianspråkats ur fond för yttre underhåll och 0 kronor överförs som samlat underskott till ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår** Stämman beslutade om oförändrade arvoden för ordföranden, ledamöterna samt valberedning, vilket innebär 15 000 kr till ordföranden, 10 000 kr till ledamöterna samt till suppleanter 500 kr per närvaro. Valberedningen får som arvode 2 000 kr per person
Stämman beslutade om oförändrat arvode till internrevisorn, vilket innebär 7 000 kr.
14. **Val av styrelseordförande** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Karin de Fine Licht till styrelseordförande.
15. **Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse: Laura Goobar Larsson, Staffan Anderberg, Olof Clarholm, Lars Brötell, Karin Gibo och Alan Aras till styrelseledamöter, omval. Till suppleanter valdes Henrik Edin, omval samt Henrik Lindmark, omval.
- C **Val av revisorer och revisors suppleant** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens föreslag att välja om Bengt Askerbeck, Bodalsvägen 12, till föreningens internrevisor. Kenneth Elton kvarstår som föreningens externrevisor.
17. **Val av sammankallande i valberedningen** Stämman beslutade att utse Ghia Odéen som sammankallande.
18. **Val av övriga ledamöter i valberedningen** Stämman valde Göran Redebring samt Cecilia von Konow som ledamöter i valberedningen.
19. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende** 19.a Förslag till ändrade stadgar godkändes. **Bilaga 2.**
19.b En motion hade inkommit från Hans Hellström.
Motionären vill att styrelsen skall gå igenom avtalet med ComHem för att uppgradera TV-utbudet till digitala kanaler.
Stämman beslutade **bifalla** motionen.

20. **Stämmans avslutande** Jan Herrlin tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.
Karin de Fine Licht tackade Jan Herrlin för ordförandeskapet på föreningsstämman.
21. **Genomgång av förslag till budget** Olof Clarholm gick igenom styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Vid protokollet

Ordföranden

Staffan Anderberg

Jan Herrlin

Justeras

Åke Gezelius

Carina Serenius