

Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma i Brf Duetten 2017-05-10

Plats: Mariakyrkan, Skogås

Tid: 2017-05-10 kl. 18.30

Närvarande: Enligt fastställd röstlängd §3 i detta protokoll

Paragraf: 1-18

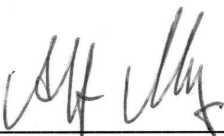
Sidor: 1 av 5

Bilagor:

1. Dagordning
2. Fastställd röstlängd och 2 st fullmakt
3. Årsredovisning
4. Valberedningens förslag

Underskrifter

Ordförande:

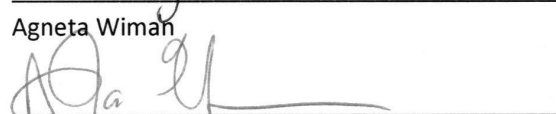

Alf Norberg

Sekreterare:


Gunilla Nyback

Justerare:


Agneta Wiman


Anita Eriksson

Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma i Brf Duetten 2017-05-10

§1

Stämman öppnades och val av ordförande för stämman

Brf Duetten's ordförande Stig Carlsson öppnar årets föreningsstämma med att hälsa alla närvarande välkomna och förklarar därmed 2017 års ordinarie föreningsstämma för öppnad.

Till ordförande för föreningsstämman föreslås Alf Norberg.

Föreningsstämman beslutar att till ordförande utse Alf Norberg.

§2

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Alf Norberg (stämmoordförande) meddelar att han utsett Gunilla Nyback som sekreterare vid stämman.

§3

Godkännande av röstlängd

Bilaga 2

Vid entrén till sammanträdeslokalen har avprickning och kontroll av röstberättigande medlemmar utförts. Antalet röstberättigade medlemmar är 22 st, varav 2 st fullmakter.

Föreningsstämman beslutar att fastställa upprättad röstlängd.

§4

Fastställande av dagordning

Bilaga 1

Till samtliga medlemmar har samtidigt med stämmohandlingarna delats ut dagordning.

Stämmoordförande frågar om dagordningen kan fastställas.

Föreningsstämman beslutar att fastställa dagordningen.

§5

Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämmoordförande föreslår Agneta Wiman samt Anita Eriksson att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.

Föreningsstämman beslutar att till justerare och tillika rösträknare utse Agneta Wiman samt Anita Eriksson att jämte ordförande justera protokollet.

§6

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till föreningsstämman har skett via utdelning av handlingar i samtliga brevlådor till medlemmar 15 dagar innan 2017-års föreningsstämma.

Föreningsstämman förklarar sig behörigen kallad.



Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma i Brf Duetten 2017-05-10

§7

Styrelsens årsredovisning

Bilaga 3 sid 1-6

Stämмоordförande frågar föreningsstämman om styrelsens årsredovisning kan behandlas enligt följande: Genomgång av årsredovisningen rubrik för rubrik.

Att där någon önskar ställa en fråga under någon rubrik, så ger styrelsen svar på frågan direkt.

Föreningsstämman beslutar att årsredovisningen gås igenom enligt ordförandes förslag.

Föreningsstämman beslutar att med ett godkännande lägga årsredovisningen för 2016 till handlingarna.

§8

Revisionernas berättelse

Bilaga 3 sid 11-12

Föreningens revisor Bovision revisionsberättelse föredrogs av stämмоordförande Alf Norberg med hänvisning till förvaltningsberättelsen som är utdelad med möteshandlingarna.

Föreningsstämman beslutar att med ett godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Bilaga 3 sid 3-6

Revisorerna föreslår i sin berättelse att föreningsstämman skall fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

Föreningsstämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§10

Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust enligt fastställd balansräkning.

Bil 3 sid 3

Styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår följande behandling av årets resultat.

- Balanserat resultat före avsättning/uttag av yttre fond	-7 094 972
- Årets resultat	-1 249 281
- Avsättning till fond för yttre underhåll, enl underhållsplan	-274 000
- Uttag av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader	551 352
- Balanseras i ny räkning	-8 066 901

Föreningsstämman beslutade att disponera föreningens tillgångar enligt ovanstående.

 3

§11

Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorerna föreslår i sin berättelse att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31.

Föreningsstämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31.

§12

Beslut i fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret.

Förslag till arvoden för styrelsen 190,000:-, till revisorn 6.000:- (faktura) och webredaktören 5.000:-

Föreningsstämman beslutar följande oförändrat arvoden.

§13

Val av tre styrelseledamöter före en tid av två år

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter omval av Michael Finnsjö, Sammy Liljegren samt nyval av Lena Karlsson för en tid av två år. Stig Carlsson, Anita Eriksson kvarstår ytterligare ett år.

Inga ytterligare personer nomineras.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Michael Finnsjö, Sammy Liljegren och Lena Karlsson för en tid av två år. Anita Eriksson, och Stig Carlsson kvarstår ytterligare ett år.

§14

Val av revisor och suppleant för en tid av ett år

Valberedningen föreslår omval av Borevision.

Johannes Aasa ordförande samt Jörgen Götehed suppleant.

Inga ytterligare personer nomineras.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Borevision som revisor för en tid av ett år.

 4

Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma i Brf Duetten 2017-05-10

§15

Val av valberedning

Föreningsstämman föreslår nyval av Joakim Lundström och Berit Liljegren. Med Berit Liljegren som sammankallande.

Föreningsstämman beslutar att utse Joakim Lundström och Berit Liljegren till valberedning för en tid av ett år med Berit Liljegren som sammankallande.

§16

Ev. motioner och förslag från styrelsen

Detta år har inga motioner inkommit till årsstämman.

§17

Information om kommande projekt i BRF Duetten

Mattias Fors och Mikael Björk som ingår i den projektgrupp från HSB hade en genomgång för samtliga angående det kommande projektet gällande rörarbeten som kommer att genomföras. Just nu går man igenom offerterna som inkommit, därefter kommer man att presentera förslaget till den tillsatta arbetsgrupp som är tillsatt med representanter från Bostadsrättsföreningen och Samfälligheten samt HSB. För att ett sådant omfattande arbete ska flyta på smidigt kommer grävarbeten genomföras sommartid och under vintertid görs arbeten i huskropparna. Arbetet beräknas pågå under två år.

Ordförande Stig Carlsson: informerade vidare gällande arbetet med rören att det man har ett bra samarbete i arbetsgruppen Brf, Samf och HSB. Viss störningar kommer att bli aktuellt tex att vattnet måste stängas av i första han under dagtid. Stig presenterade även den nye ordförande i Samfälligheten Alice Öhman.

Vid genomgången av årsredovisningen upptäcktes följande tryckfel.

Under rubrik Stämma ska det rättas till att föreningen har 95 röstberättigade medlemmar. Sid 1

Under rubrik Styrelse ska det rättas i tur att avgå är Gunilla Nyback, Sammy Liljegren samt Michael Finnsjö sid 1

§18

Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar Brf Duetten's ordinarie årsstämma 2017 för avslutad.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'R', 'AU', a small '5', and another signature.