

Protokoll fört vid årsstämma den 4 april 2017 med Brf Arméfördelningen 2

§1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes byggingenjör Tommy Kjellgren.

§2. Ordförandens anmälan av protokollförare för stämman

Lasse Ölander utsågs.

§3. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 29 närvarande röstberättigade samt 1 fullmakt.

§4. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.

§5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman valde Michaela Wilhelmsson och Lars Eklöf att jämte ordföranden justera protokollet.

§6. Fråga om stämman blivit behörigen kallad

Kallelsen inkl. dagordning, årsredovisning och bilaga uppsattes på anslagstavlor i varje port den 15 mars samt infördes kallelsen och dagordningen på hemsidan den 20 mars. Stämman förklarade sig därmed behörigen kallad.

§7. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen sida för sida(bilaga 1). Frågor ställs och svar lämnas. Styrelsen lovade återkomma till medlemmarna med information om innehållet i posterna Reparationer, Övriga skötselkostnader och Övriga arvoden(Not 2).

§8. Revisorernas berättelse

Stämмоordföranden framförde revisorns berättelse(bilaga 1).

§9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

I enlighet med revisorns tillstyrkan beslutade stämman fastställa resultat- och balansräkningarna för 2016.

§10. Beslut beträffande föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen.

I enlighet med revisorns tillstyrkan beslutade stämman att till balanserat resultat överföra den ansamlade förlusten 868.722 kr jämte årets förlust 160.460 kr samt ta i anspråk 130.000 kr ur fond för yttre underhåll och till nämnda fond överföra 300.000 kr. Därmed överföres i ny räkning den ansamlade förlusten 1.199.182 kr.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorns tillstyrkan beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade om oförändrat arvode 90 000 SEK exklusive sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen. Externa revisorer arvoderas enligt löpande räkning.

§13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade följande i enlighet med valberedningens förslag:

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter

Styrelseledamöter

Maria Freimuth, vald t.o.m. årsstämman 2018
Lasse Ölander, vald t.o.m. årsstämman 2018
Henrik Ekman, omvaldes t.o.m. årsstämman 2019
Susanne Johansson, nyvaldes t.o.m. årsstämman 2019
Fatima Oulebsir, nyvaldes t.o.m. årsstämman 2019

Styrelsesuppleanter

Pär Öfjäll, omvaldes t.o.m. årsstämman 2018
Magnus Nyman, omvaldes t.o.m. årsstämman 2018
Fredrik Folkelid, nyvaldes t.o.m. årsstämman 2019
Hillar Truuberg, nyvaldes t.o.m. årsstämman 2019

§14. Val av revisor och revisorssuppleant

Enligt valberedningens förslag beslutade stämman omvälja BoRevision AB(Johannes Aasa) till revisor t.o.m. årsstämman 2018.

§15. Val av valberedning, varav en sammankallande

Stämman beslutade att till valberedning nyvälja Michaela Wilhelmsson(sammankallande) och Brita Liljegren samt omvälja Björn Fridén t.o.m. årsstämman 2018.

§16. Övriga anmälda ärenden

Motion ang. brandsäkerheten samt diskussion om kommunikationshanteringen
(2017-02-28 Bodh, Nycander, Rosberg)(bilaga 2)

Motionärerna redogjorde för bakgrunden till motionen. Styrelsen redogjorde för sina åtgärder med anledning av bränderna i lgh 9 och 10(5:5) samt i fläktrummet som betjänar port 5 och 7. Efter en längre diskussion konstaterar stämman att ytterligare undersökningar ang. brandorsakerna i nuläget inte är meningsfulla. Stämman anser dock att styrelsen måste förbättra informationen till medlemmarna i allmänhet och i synnerhet vid större händelser som t.ex. denna brand. Styrelsen förklarade att man accepterade de framföra synpunkterna och avsåg att skärpa informationsarbetet. Diskussionen avslutades med att Brita Liljegren tacka motionärerna för den välskrivna motionen.

§17. Stämman avslutas

Avgående styrelseordföranden Johan Lettström avtackades med present och applåd. Varmt tack framfördes även till Anita Kratz, Michaela Wilhelmsson och Brita Liljegren för elegant serverad pizza och vin. Brita Liljegren tackade styrelsen med var sin gul ros.

Stort tack framfördes till stämмоordföranden, som därefter förklarade stämman avslutad.

Tommy Kjellgren
Stämмоordförande

Lasse Ölander
Stämमosekreterare

Michaela Wilhelmsson
justerare

Lars Eklöf
justerare