

Protokoll ordinarie årsstämma 2017 Brf Smyrna

Datum: 23 maj 2017

Tid: 19.00

Plats: GIH, Lidingövägen 1.

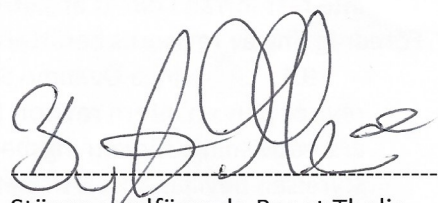
1. Mötets öppnande
 - 1.1. Styrelsens ordförande Bengt Tholin förklarade mötet för öppnat
2. Val av stämмоordförande
 - 2.1. Till stämмоordförande valdes Bengt Tholin
3. Godkännande av dagordningen
 - 3.1. Stämman godkände dagordningen
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - 4.1. Till protokollförare valdes Anders Öhnfeldt
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 - 5.1. Föreslogs och valdes Inga Ovanmo Skoog och Stefan Nacksten
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 - 6.1. Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
 - 7.1. 40 närvarande, 35 röstberättigade inklusive 1 st fullmakt
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
 - 8.1. Heresh Zaremand gick igenom årsredovisningen. Berättade om föreningens underhållsplan. Inga större ingrepp är planerade. Takpannor är bytta, Värmeanläggning renoveras. Ny leverantör avseende värme och ventilation (Indoor). Underhållet för samtliga hissar kommer att ses över. Resultaträkningen starkt positiv till följd av bl.a. upplupna intäkter från garagehyror. Föreningen har förhållandevis höga tillgångar. Beroende på hur utfallet blir i tomträttsfrågan kan dessa medel disponeras till detta eller alternativa åtgärder. Heresh redogjorde också kort kring status avseende friköp av tomträtt. Bland annat framkom att flera kreditinstitut visat intresse att finansiera ett friköp. Detaljerna läggs dock inte fast förrän i direkt anslutning till köpets genomförande.
9. Föredragning av revisorns berättelse
 - 9.1. Inga Ovanmo Skoog föredrog revisorns berättelse. Föreningen har en extern revisor plus en intern revisor. Revisorerna tillstyrker att föreningen godkänner årsredovisning, förvaltningsberättelse samt disposition av medel. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 - 10.1. Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
 - 11.1. Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 - 12.1. Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 - 13.1. Styrelsen föreslår att beloppet för kommande år är oförändrat 85000kr/år. Förslag inkom från valberedningen om höjning av beloppet med 10%. Summa 93500kr/år. Stämman beslutade efter omröstning att anta förslaget från valberedningen om höjt arvode. Arvodet blir därmed 93500 kr/år. En fråga ställdes om arvode till extern revisor ingår i styrelsens arvode. Svaret är nej. Arvode till extern revisor är en separat post.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 - 14.1. Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter: Bengt Tholin, Heresh Zaremand, Birgitta Håård, Erik von Stedingk, Anders Öhnfeldt. Samtliga omval

- 14.2. Valberedningens förslag till suppleanter: Arne Skeppstedt (omval), Pernilla Watson (omval), Stefan Nacksten (nyval), Jenny Jönsson (nyval).
- 14.3. Stämman beslutade välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
- 15.1. Valberedningens förslag till internrevisor: Björn Afzelius
- 15.2. Stämman beslutade välja extern revisor (Grant Thornton oförändrat) och internrevisor enligt valberedningens förslag
16. Val av valberedning
- 16.1. Föreslogs Gunilla Jalmarsson, Annie och Linda Grane
- 16.2. Stämman beslutade välja Gunilla, Annie och Linda till valberedning. Gunilla sammankallande.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende
- 17.1. Styrelsen föreslår att stämman en första gång röstar för att anta nya stadgar enligt bilaga (Proposition, Bostadsrättsföreningen Smyrna, stadgar 2017)
- Birgitta informerade om innehållet i de nya ändrade stadgarna.
- 17.2. Stämman beslutade en första gång för att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag med röstetalet 35 för och noll (0) emot.
- 17.3. Information om beslut från årsstämma 2016.
- Erik v Stedingk redogjorde för hanteringen av frågan, för de lägenheter som saknar förråd. Samtliga lägenheter erbjuds förråd.
- 17.4. Inga ärenden har anmälts av föreningens medlemmar
18. Avslutande
- 18.1. Stämмоordföranden förklarade mötet för avslutat.

Stockholm 2017-05-23



Sekreterare, Anders Öhnfeldt



Stämмоordförande Bengt Tholin



Justerare Inga Ovanmo Skoog



Justerare Stefan Nacksten