

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

i Bostadsrättsföreningen Bergängen den 23 maj 2018, kl 18.30

Plats: Restaurang Skafferiet, Ryssviksvägen 2, Nacka

§ 1 Stämmans öppnande

Vice ordförande Alexander Rosenberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Janurban Modigh, som föreslagits av styrelsen, valdes till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att ordföranden utsett Beatrice Åsvik som protokollförare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckningen enligt bilaga 1 fastställdes som röstlängd, dvs, 60 närvarande, 54 röstberättigade samt 6 ej medlemmar.

§ 5 Fråga om närvarorätt på föreningsstämman

Stämman beslutade enhälligt att de som inte är medlemmar skulle få närvara på stämman.

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Åke Palmgren och Alex Samsonenko att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Godkännande av dagordning

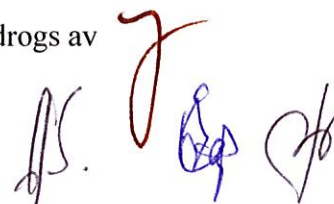
Stämman godkände dagordningen

§ 8 Frågan om stämman blivit i stadgenlig ordning utlyst

Förklarades att kallelsen till stämman, skett i behörig ordning.

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2017 föredrogs av stämмоordföranden och lades till stämmohandlingarna.



§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2017 föredrogs och lades till stämmohandlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultaträkningen till ett underskott på –1 616 003 kr och balansräkningen till 90 613 513 kr.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att årets resultat skulle disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs. att balansera – 1 989 448 kr i ny räkning.

§ 13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 14 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslöt att förändra arvode till styrelsen, skall utgå med 5,9 inkomstbasbelopp (IBB) att fritt fördela inom styrelsen. Inkomstbasbeloppet för 2018 är 62.500 kr

Det beslöts att till föreningens revisor utge arvode enligt ingiven räkning, stämman beslutade också att om föreningen väljer en "förtroendevald" revisor skall denne uppbära ett arvode på 0,36 inkomstbasbelopp.

Arvode till valberedningen utgår med 0,30 inkomstbasbelopp.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Stämman beslöt att antalet ledamöter skall vara sju stycken och tre stycken suppleanter för nästkommande år enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag, dvs:

Josefin Jansson	Ledamot	2 år nyval
Bertil Lundberg	Ledamot	1 år nyval
Tommy Ahlnäs	Ledamot	1 år omval
Mikael Casey	Ledamot	2 år omval
Britt-Marie Hawthorn	Ledamot	1 år nyval
Alexej Samsonenko	Ledamot	2 år nyval
Mia Brager	Ledamot	1 år omval
Anton Widlund	Suppleant	1 år omval
Anne-Lie Johansson	Suppleant	1 år nyval
Viktoria Berggren	Suppleant	1 år nyval

Stämman valde Mia Brager enhälligt till ordförande på 1 år.

§ 17 Val av revisorer

Stämman omvalde Jörgen Götehed och Niclas Wärenfeldt BoRevision, till ordinarie revisorer och Ola Trané till revisorssuppleant, BoRevision.

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för 2017 skall bestå av:

Erik Folke omval 1 år

Åke Palmgren omval 1 år, Sammankallande

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37

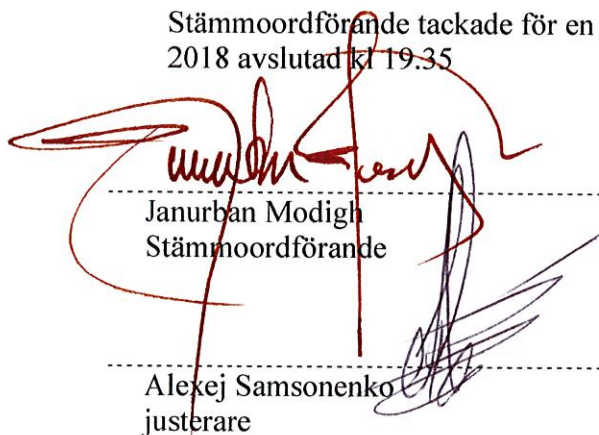
1) Motion från medlem angående ”Muralmålning husvägg Fredrik Jahns Gränd


Styrelsen yrkade avslag på motionen.

Stämman beslöt att avslå motionen.

§ 20 Stämman avslutas

Stämмоordförande tackade för en trevlig stämma och förklarade föreningsstämman 2018 avslutad kl 19.35


 Janurban Modigh
 Stämмоordförande


 Alexej Samsonenko
 justerare


 Beatrice Åsvik
 Protokollförare


 Åke Palmgren
 Justerare

Bilaga 1

Närvarande: 60 st närvarande medlemmar, 54 st röstberättigande, 6 icke medlemmar enligt bifogad förteckning.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorn

Not: bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan kontakta styrelsen.

