

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Akvamarinen 1

Datum och tid: Torsdag, den 14 December 2017, kl. 19.00
Plats: Solbergsskolan, lokal Ljushallen

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Piia Fagervall förklarar mötet öppnat.
2. **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
3. **Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer röstlängden till 8 röster, varav 8 medlemmar genom personlig närvaro och 0 medlemmar genom fullmakt.
4. **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutar välja Tove Lindau från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.
5. **Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Stämмоordförande anmäler Ina Helin att vara protokollförare för stämman.
6. **Val av en justeringsman tillika rösträknare**
Stämman beslutar att välja Sarah Ohlsson och Marcus Lindqvist att justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.
7. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.
8. **Styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande föredrar översiktligt styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande innehållet vilka besvaras av styrelsen. Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. **Revisorernas berättelse**
Stämмоordföranden föredrar revisionsberättelsen för 1 juli 2016–30 juni 2017 då Per Gustafsson, revisor från KPMG, inte är närvarande.
Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1 juli 2016–30 juni 2017.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 1 juli 2016-30 juni 2017.

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att arvode om 1½ prisbasbelopp exklusive sociala avgifter skall utgå till styrelsen. Arvode till extern revisor betalas enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja 5 ledamöter och 2 suppleanter enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

Piia Fagervall
Ina Helin
Marcus Lindqvist
Johan Bernard
Niklas Lindqvist

Suppleanter

Daniel Hagman,
Tobias Fredriksson

15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att välja *KPMG* som ordinarie revisor för nästkommande verksamhetsår.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Sarah Ohlsson och Thomas Andersson till valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar

Motion 1; Framtida plan för cykelförvaring – bifalles enhälligt

Motion 2; Nya utskott under styrelsen – avslås enhälligt

Motion 3; Ansökan om bygglov för inglasning av balkong – anses besvarad

Motion 4; Trädfällning – avslås med 6 röster mot 2

Motion 5; Lekplats – avslås enhälligt

18. Stämmans avslutande

Föreningens ordförande tackar för intresset och förklarar stämman avslutad.

Protokollförare



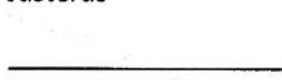
Ina Helin

Ordförande

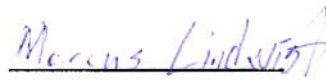


Tove Lindau

Justeras



Sarah Ohlsson



Marcus Lindqvist