



# Protokoll

## ordinarie årsmöte Brf Nipfjället 10

### söndagen den 22 april 2018

**Tid:** 19:00 – 20:00

**Plats:** Nockebysalen, Alviks Kulturhus

**§1 Stämmans öppnande**

Mötet öppnades av Mattias Häggquist som hälsade alla välkomna.

**§2 Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

**§3 Val av stämмоordförande**

Mötet valde Mattias Häggquist till mötesordförande.

**§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Camilla Ödquist valdes till protokollförare.

**§5 Val av två justerare tillika rösträknare**

Michael Öhrn och Jonna Wall Grapensparr valdes till justerare av protokollet tillika rösträknare.

**§6 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning**

Mötet ansåg att mötet varit utlyst i behörig ordning.

**§7 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 28 (varav en fullmakt) stycken hushåll.

**§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mötet godkände årsredovisningen för 2017.

**§9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

**§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman godkände och fattade beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

**§11 Beslut om resultatdisposition**  
Mötet fattade beslut om fastställande av resultatdisposition och godkände föreslagen resultat- och vinstdisposition.

**§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Mötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

**§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för kommande verksamhetsår, 2017**

Styrelseledamöter

Mötet godkände att ett arvode för arbete under 2017 på totalt tre (3) prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, betalas ut till styrelsen att sedan fördelas bland styrelsemedlemmarna på valfritt sätt.

Ska vara  
2018 i hel  
§13 /MH

Valberedning

Stämman godkände ett arvode om 13000 kr för valberedningen att fördela enligt nedan:

Sammanställande 5000 kr

Ledamöter (2 st) 4000 kr

Revisorer

Mötet godkände att arvode med revisionen under räkenskapsåret 2017 utförs på löpande räkning.

**§14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår**

Styrelseledamöter

Mötet fattade beslut att antalet ledamöter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma skall vara sex (6) stycken.

Suppleanter

Mötet fattade beslut att antalet suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma skall vara tre (3) stycken.

Stämman fattade beslut att omedelbart justera paragrafen.

**§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mötet godkände valberedningens förslag på personer till styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelseledamöter

Mötet fattade beslut att för tiden 2018-04-22 fram till och med ordinarie föreningsstämma 2019 till ledamöter välja Henrik Zachrisson (nyval) och Tommy Engqvist (nyval).

Mötet fattade beslut att för tiden 2018-04-22 fram till ordinarie föreningsstämma 2020 till ledamöter välja Mattias Häggquist (omval), Lovisa Stenbäck-Stjernlöf (omval) och Camilla Ödquist (nyval).

 2  
MH

Therese Pomares Lindé valdes redan vid föreningsstämman 2017, fram till och med ordinarie föreningsstämma 2019.

#### Suppleanter

Mötet fattade beslut att för tiden 2018-04-22 fram till och med ordinarie föreningsstämma 2019 välja som suppleant nummer 1 Erika Hed (omval), suppleant nummer 2 Madeleine Danielsson (omval) och som suppleant nummer 3 Robert Assfahany (nyval).

Mötet fattade beslut om att omedelbart justera paragrafen med val av styrelseledamöter och suppleanter.

#### **§16 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Mötet godkände valberedningens förslag på godkända revisorer och revisions-suppleant.

#### Revisor

Mötet fattade beslut att för tiden 2018-04-22 fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma 2019 välja godkända auktoriserade revisorn Daniel Johansson, Conseil Revision.

#### Revisorssuppleant

Mötet fattade beslut att för tiden 2018-04-22 fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma 2019 välja godkända revisorn Niclas Adersten, Conseil Revision.

Mötet fattade beslut att omedelbart justera paragrafen med val till revisor och revisorssuppleant.

#### **§17 Val av valberedning**

Mötet fattade beslut att för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma 2019 till valberedning välja Mats Dahlberg (omval) samt Marie Bildhjerd (omval).

Mötet fattade beslut att omedelbart justera paragrafen med val till valberedning.

#### **§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Motion angående inrättande av lekmanrevisor, se bilaga 1

Styrelsen är av den uppfattningen att den uppgift en lekmanrevisor föreslås kunna ha, bättre löses genom att i större omfattning än idag kommunicera ut informationen direkt till medlemmarna. Styrelsen avser därför att dels utöka antalet informationsbrev under året och dels publicera ett sammandrag av styrelseprotokollet efter varje styrelsemöte, där det framgår vad som avhandlats.



Diskussion om möjligheten att prova styrelsen förslag och vid behov ta upp frågan om lekmannarevisor vid årsstämman 2019.

Mötet fattade beslut om att inte godkänna motionen om lekmannarevisor.

Förslag till ändrade stadgar, se bilaga 2

Mattias Häggquist föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Medlem väckte frågan om formuleringen "make" i §33 borde ändras till make/maka. Eftersom detta förslag till ändring ej var med i kallelsen till stämman, går det emellertid inte att inkludera denna ändring i det förslag som styrelsen presenterade på stämman.

Mötet fattade beslut om att godkänna de nya stadgarna.

Mötet fattade beslut om ett extra årsmöte för att ändringen av stadgarna ska vara giltiga.

**§19**

Stämmans avslutande

Föreningsstämman avslutades av Mattias Häggquist.

**Bilagor**

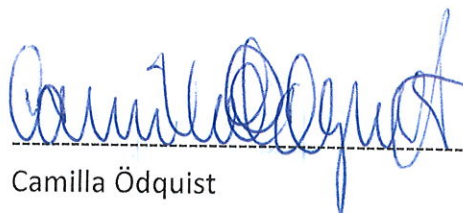
1. Motion angående inrättande av lekmannarevisor
2. Förslag till ändrade stadgar
3. Röstlängd

Stämmans ordförande



Mattias Häggquist

Stämmans sekreterare



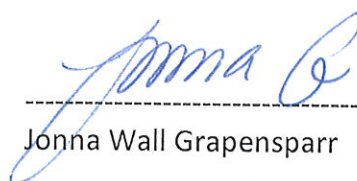
Camilla Ödquist

Justerare



Michael Öhrn

Justerare



Jonna Wall Grapensparr