

Protokoll fört vid föreningsstämma Brf Talludden 1

Ängsbacken 4

Tisdagen den 15 maj 2018

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Anki Lavér hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman i brf Talludden 1 för öppnad.

§ 2

VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till stämмоорdförande valdes Peter Elgström

§ 3

ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Till protokollförare utsågs Trygve Dokk

§ 4

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

§ 5

VAL AV 2 JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNAARE

Marie Warg och Ingmar ^{Berthelsen}~~Bertilsson~~ valdes att justera stämmans protokoll samt till rösträknare.

§ 6

FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEEENLIGT UTLYST

Stämman förklarade att kallelsen till stämman skett på behörigt sätt.

§ 7

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Närvaroförteckning upprättades och stämman beslutade godkänna förteckningen över de närvarande som röstlängd. 28 st röstberättigade närvarade varav 0 st med fullmakt. Röstlängden behövde ej fastställas.

§ 8

FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och mötesordförande Peter Elgström besvarade frågor från stämman i samband med föredragande av årsredovisningen från verksamhetsåret 2017. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Delar av revisionsberättelsen presenterades av Peter Elgström och lades till handlingarna.

§ 10

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Styrelsens förslag till resultat- och balansrapport fastställdes i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§ 11

BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutade att förlusten -5 422 043 kr överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§ 12

BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med tillstyrkan av revisorerna. Beslutet var enhälligt.

§ 13

BESLUT OM ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Fördelningen av arvudet beslutas internt av styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå med tre prisbasbelopp. $3 \times 45500 = 136500$ samt mötesarvode med 400 kr per möte för ordinarie ledamöter och 300 kr för suppleanter.

Arvode om 1500 kr per person skall utgå till valberedarna. Arvode för revisorer utgår mot löpande räkning.

§ 14

BESLUT AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämmande beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.

§ 15

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Till ordinarie styrelseledamöter valdes

Omval Anki Lavér

Omval Madeleine Wrang

Omval Anders Hjelmberg

Nyval Nils Peter Sundberg

Nyval Johnny Lindberg

Styrelsen konstituerar sig själv.

Till suppleanter valdes

Omval Marja Svensson

Nyval Conny Selsfors

Nyval Marina Hellstrand

Nyval Jie Cao

§ 16

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Till revisor valdes KPMG AB

Till revisorsuppleant valdes KPMG AB

§ 17

VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning valdes

Omval Claes Borell, sammankallande

Omval Martin Berglind

Nyval Daniel Moore

§ 18

BESLUT OM UPPDATERING AV STADGARNA, ANDRA TAGNINGEN

Stämman beslutade enhälligt om att anta de nya stadgarna.

§ 19

AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRNINGENS MEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

Inga motioner från föreningsmedlem har inkommit.

På uppdrag av stämman 2017 har styrelsen samlat information om solceller och redovisar nu resultatet på stämman samt på hemsidan.

På uppdrag av stämman 2017 har styrelsen samlat information angående möjlighet att ladda bilar av olika sätt och redovisar nu resultatet på stämman samt på hemsidan.

§ 20

AVSLUTANDE

Ordförande förklarade årsstämman avslutad

§ 21

ÖVRIGA FRÅGOR

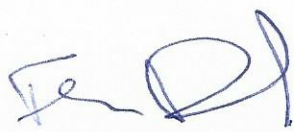
- Fukt i gång till garaget
- Råttor runt grovsoprummet

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

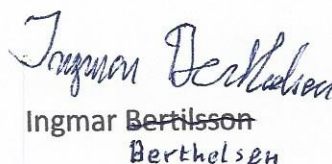
Justeras:



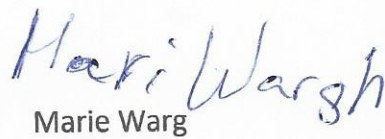
Trygve Dokk



Peer Elgström



Ingmar Bertilsson
Berthelsen



Marie Warg