

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2017

- 1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
Upprättad närvarolista med 15 röstberättigade och 2 övriga närvarande godkändes och fastställdes som röstlängd
- 2) Val av ordförande vid stämman.
Till ordförande för stämman valdes Lennart Brattgård
- 3) Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Till sekreterare för stämman utsågs Martin Stigsson
- 4) Fastställande av dagordningen
Den publicerade dagordningen godkändes.
- 5) Val av två justerare tillika rösträknare.
Till justerare tillika rösträknare valdes Linda Karlsson och Torbjörn Enqvist
- 6) Fråga om kallelse till stämman.
Stämman befanns vara utlyst enligt stadgarna
- 7) *Föredragning av styrelsens årsredovisning.*
Årsredovisningen föredrogs.
Särskilt noterades att vi fått en ny förvaltare, Renew Service AB.
Vidare har vi en ekonomi i balans där avgifterna täcker de löpande utgifterna samt avsättningarna som krävs enligt underhållsplanen. Det underskott som redovisningstekniskt uppstår beror på att vi måste skriva av värdet på fasigheten med 1% per år, vilket motsvarar ca 2 miljoner kr.
Under året bytte Österåker ägare och därmed redovisningsprincip vilket gör att en del poster kan se lite konstiga ut.
Under året har 12 överlåtelser skett. (Korrigerig av årsredovisningen)
- 8) *Föredragning av revisionsberättelsen.*
Revisionsberättelsen föredrogs.
- 9) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.
Resultat och balansräkning enligt årsredovisningen fastställdes.
- 10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

- 11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
Den ansamlade förlusten behandlas enligt följande

årets resultat	-776 133
balanserat resultat före avsättning till fond för yttre underhåll	-2 962 476
stadgemässig avsättning till fond för yttre underhåll	- 178 830
disponeras så att	
extra avsättning till fond för yttre underhåll avsätts	-481 170
från fond för yttre underhåll ianspråktages	11 495
i ny räkning överförs	-4 387 114

- 12) Beslut om arvoden
Valberedningen föredrog förslag till styrelsens arvode
Styrelsens arvode fastställdes till två prisbasbelopp plus sociala avgifter att
fördela inom styrelsen.
- 13) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ledamöter till och med ordinarie stämma 2019 valdes
Eva Lindholm
Linda Pajunen
Martin Stigsson

Till ledamot till och med ordinarie stämma 2018 valdes
Henrik Pålsson

Till suppleanter till och med ordinarie stämma 2018 valdes
Anne Lund Jensen
Daniel Armin Ghaemi

Valet förklarades omedelbart justerat.

- 14) Val av revisor och suppleant.
Till revisor valdes KPMG med Jan-Olof Brandt som huvudansvarig revisor

Valet förklarades omedelbart justerat

- 15) Val av valberedning
Till valberedning valdes
Margareta Noréus
Torbjörn Enqvist

- 16) Motioner
Inga motioner hade lämnats till stämman.

Brf Markan i
Järvastaden

17) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

a) Förhållandet till Skanska Nya Hem
Skanska Nya Hem hade inte sänt någon representant till stämman.

Efter stämman informerade styrelsen om

Vi jobbar på att gården ska återfå något av sin forna glans, och kommer strax ut med information om vad vi önskar hjälp med
Vi jobbar på att skapa några laddstolpar för elbilar i garaget

Efter stämman lyfte medlemmarna följande frågor

Vi önskar att dörrstoppar kunde sättas vid källardörrarna till garaget.
Vi önskar nytt hjul tillskottkärran?
Går det att ordna så att vi kan sortera matavfall?
Kan vi byta till mer koldioxidneutral och etisk el?

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras



Martin Stigsson



Lennart Brattgård



Linda Karlsson



Torbjörn Enqvist