

BRF VATTENMYNTAN**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 15 maj 2017, kl 18.30

Plats Allianskyrkan, Älta
Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning
Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Anna Strandberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**§ 3 Val av ordförande för stämman**

Anna Strandberg valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Anders Friberg till sekreterare/protokollförare vid stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Monica Björnson och Stellan Lundin att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2016 föredrogs. Noterades att avsättningen för fastighetsunderhåll ska höjas från 25 kr/kvm till 50 kr/kvm i bokslutet för 2017.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig.
Beslutades arvodera BoRevision AB (se §15) enligt offert.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anne-Marie Thunqvist, Göran Frisk, Margareta Hjelmstad, Stellan Lundin och Björn Sverre Hjellödegård valdes till ledamöter. Freddy Bülow Willumsen, Anders Friberg och Gustav Högberg valdes till suppleanter.
Beslutades att styrelsen ska hålla konstituerande möte direkt efter årsstämman.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Ola Trané och Jörgen Götehed, BoRevision AB, valdes till revisor, respektive suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Yvonne Holmström och Ulla Nordén (sammankallande) valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.

§ 17 Övriga ärenden

a.i. Återinförande av individuell varmvattenmätning. Då styrelsen efter noggranna kontroller funnit att mätapparaturen fungerar korrekt, så återinförs individuell varmvattenmätning fr o m juli 2017.

a.ii. Trappa från föreningens uteplats. Till följd av hög kostnad samt risk för ytterligare kostnadsökningar har styrelsen beslutat att avstå från att låta bygga trappan.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:**Justeras:**

Anders Friberg

Anna Strandberg
Ordförande

Monica Björnson

Stellan Lundin