

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Brf Färjan.

Årsstämman hölls kl. 19 i föreningslokalen, Svarvargatan 4 den 28:e april 2016.

## Närvarande

Närvarande: 49 medlemmar, varav 49 röstberättigade, noterades genom avprickning i medlemsförteckningen. Se bilaga 1.

## § 1 Mötets öppnande

Nils Sandstedt hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

## § 2 Val av mötesordförande

*Årsmötet beslutade att*  
välja Nils Sandstedt till mötesordförande

## § 3 Val av mötessekreterare

Joanna Forslund anmäldes som mötessekreterare

## § 4 Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades i närvarolistan.

*Årsmötet beslutade att*  
Godkänna närvarolista som röstlängd.

## § 5 Fastställande av dagordningen

*Årsmötet beslutade att*  
Fastställa dagordningen. Se bilaga 2.

## § 6 Val av personer att justera protokollet

*Årsmötet beslutade att*  
Välja Ingrid Anros och Kennet Koitzsch att justera protokollet

D  
A JFO  
Ull

## § 7 Årsmötets behöriga utlysande

*Årsmötet beslutade att*  
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

## § 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av Anna Bergström. Se bilaga 3.

Positivt resultat för 2015, föreningen har följt budget, detta trots ett hyresbortfall på hyreslokal (Igeldammsgatan 14). Det positiva resultatet beror på att föreningen har förädlad många nya hyreslokaler, som resulterat i nya hyresintäkter samt låga räntor. Avgiften lämnas oförändrad.

Mötet ställde frågor kring hyresbortfall för den stora lokalen på Igeldammsgatan 14 samt om minskade kostanden för förvaltning. Därutöver ställdes frågor om styrelsens arvode och huruvida fördelningen av arvodet ska specificeras i årsredovisningen framöver.

Beslut: Styrelsen ska specificera hur arvodet fördelas mellan styrelsemedlemmarna i årsredovisningen från och med nu.

*Årsmötet beslutade att*  
Godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

## § 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

Revisorn Jessica Lindeberg föredrog revisors berättelse. Se bilaga 3.

## § 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015

*Årsmötet beslutade att*  
Fastställa resultat- och balansräkning för 2015.

## § 11 Beslut om disponering av årets resultat 2015.

*Årsmötet beslutade att*  
Disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

## § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*Årsmötet beslutade att*  
Bevilja styrelsen ansvarsfrihet, ett enhälligt beslut.

R  
A  
JF  
L

### § 13 Fråga om arvoden för 2015

Valberedningens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2016 presenterades:

1 prisbasbelopp att fördelas mellan ordförande, vice ordf., kassör och sekreterare.

3 prisbasbelopp att fördelas av styrelsen mellan samtliga styrelseledamöter.

0,02 prisbasbelopp per närvarande ledamot vid styrelsemöte

0,02 prisbasbelopp per närvarande ledamot vid protokollfört arbetsmöte

0,08 prisbasbelopp till internrevisor och valberedning.

*Årsmötet beslutade att*

Godkänna valberedningens förslag om arvoden för 2016.

### § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2015

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

Avgående ledamöter och suppleanter var Anna Bergström, Caroline Lidman och Emma Bengtsson. Bilaga 4.

*Årsmötet beslutade att*

Välja enligt med valberedningens förslag i sin helhet.

Ordinarie ledamöter

Nils Sandstedt                      Omval till 2018

Lars-Åke Weman                      Omval till 2018

Anton Martiin                      Omval till 2018

Suppleanter

Ulla Moberg                      Nyval till 2017

### § 15 Val av intern revisor och suppleant för 2016

Valberedningen presenterade sitt förslag till intern revisor.

Camilo Perez föreslogs därutöver till intern revisorssuppleant.

*Årsmötet beslutade att*

Välja enligt valberedningens förslag samt att välja Camilo Perez som intern revisorssuppleant

Intern revisor

Jessica Lindeberg Omval 2017

Intern revisorssuppleant  
Camilo Perez Nyval till 2017

### § 16 Val av valberedning

Förslaget till valberedning presenterades.  
Kristin Malmborg föreslogs därutöver till valberedning.

*Årsmötet beslutade att*  
Välja enligt valberedningens förslag samt att välja Kristin Malmborg.

Valberedning  
Kristina Sievert Omval till 2017  
Camilo Perez Omval till 2017  
Kristin Malmborg Nyval till 2017

### § 17 Val av fullmäktigerepresentant till HSB.

Jessica Lindeberg föreslogs.

*Årsmötet beslutade att*  
Välja Jessica Lindeberg till fullmäktigerepresentant till HSB.

### § 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit i tid till årsmötet.

### § 19 Strategi kommersiella lokaler

Nils Sandstedt presenterade hur styrelsen har förädlat nya lokaler i fastigheten under de senaste åren, samt att styrelsen strävar efter att hyra ut till publika verksamheter i basarlängan.

Därefter presenterade Nils den rättsliga tvist som föreningen driver mot hyresgästen i lokal 9488, på Igeldammsgatan 14. Entreprenören som hyr lokalen har fått avslag på bygglovsansökan hos Stadsbyggnadskontoret, på grund av att detaljplanen. Medan tvisten pågår har nuvarande hyresgäst besittningsrätt till lokalen, om de förlorar tvisten vid en rättegång, blir de skyldiga att betala den hyra som uteblivit till föreningen.

Det är stämmans mening att styrelsen ska fortsätta tvisten. Om eventuella förlikningsförhandlingar leder fram till en, enligt styrelsens bedömning godtagbar uppgörelse, kan

styrelsen om den finner det lämpligt komma att underställa uppgörelsen beslut på en extra föreningsstämma.

## § 20 Övriga anmälda ärenden

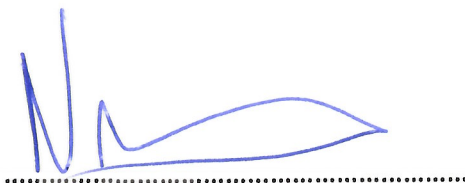
Inga övriga ärenden anmälda.

## § 21 Mötets avslutande

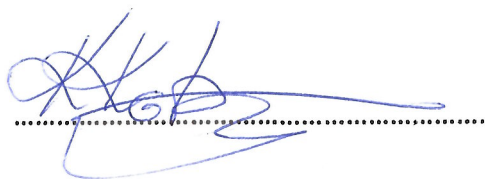
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.



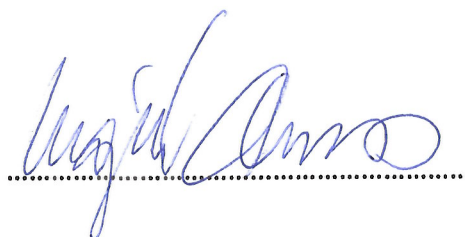
Vid protokollet  
Joanna Forslund



Mötesordföranden  
Nils Sandstedt



Justerare  
Kennet Koitzsch



Justerare  
Ingrid Anros