

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Brf Färjan.

Årsstämman hölls kl. 19,00 den 19 april 2017 i Meeting ROOM, Alströmergatan 20.

Närvarande.

43 medlemmar varav en fullmakt således 43 röstberättigade som noterats genom avprickning i medlemsförteckning. Se bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande.

Elisabeth Almgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.

§ 2 Val av mötesordförande.

Stämman beslutade att välja Stefan Johansson (HSB) till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

Stämman beslutade att välja Lars-Åke Weman till mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen som röstlängd.

§ 5 Fastställande av dagordning.

Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Se bilaga 2.

§ 6 Fråga om närvarorätt vid bolagsstämman.

Stämman beslutade att samtliga i lokalen har närvarorätt.

§ 7 Val av 2 personer som rösträknare samt protokolljusterare.

Stämman beslutade att välja Lisa Axelsson samt Kenneth Koitzsch som rösträknare och protokolljusterare.

§ 8 frågan om kallelse behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelse till årsmötet har skett enligt föreningens stadgar.

§ 9 Styrelsens årsredovisning för år 2016.

Theo Bellinder föredrog delar av föreningens balans- och resultatrapport.

Se bilaga 3.

§ 10 Revisorernas berättelse. Bilaga 4.

Stämman beslutade att anta revisorernas berättelse och lägga denna till handlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat-och balansräkning för år 2016.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga denna till handlingarna.

§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att disponera åretsresultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 14 Fråga om arvoden för år 2017.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om styrelsearvoden enligt beskrivning i verksamhetsberättelsen.(Bilaga 3).

Stämman beslutade även att godkänna valberedningens förslag om att bevilja styrelsen och anställda rätt att på restaurang äta julbord.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2017.

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag i sin helhet.

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Almgren omval till 2019

Joanna Forslund omval till 2019

Theo Bellinder nyval till 2019

Suppleanter:

Marcus Reiner nyval till 2018

§ 16 Val av internrevisor och suppleant för 2017.

Valberedningen presenterade sitt förslag till internrevisor samt internrevisorssuppleant.

Stämman beslutade att, enligt valberedningens förslag, välja Jessica Lindeberg till internrevisor till 2018 samt Camilo Perez till interrevisorssuppleant till 2018.

§ 17 Val av valberedning för 2017

Förslag till valberedning presenterades.

Stämman beslutade att välja valberedning bestående av:

Kristina Sievert omval till 2018

Camilo Perez omval till 2018

Kristin Malmborg omval till 2018

§ 18 Val av fullmäktigerepresentant till HSB

Stämman beslutade att hänskjuta till styrelsen att utse ombud.

§ 19 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Motions har inkommit från Camilo Perez angående utförda projekt och fördelning av arvoden .(Bilaga 5).

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, redovisning av fördelning av den s.k. "fria potten" presenteras vid framtida stämmor enligt bilaga 6.

§ 20 Övriga anmälda ärenden.

Inga övriga ärenden anmälda.

§ 21 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsstämman avslutat.

Vid protokollet L-Å Weman

Mötesordförande Stefan Johansson

Justerare: Lisa Axelsson

Justerare: Kenneth Koitzsch