

Protokoll för ordinarie föreningsstämma Brf Östra Vega

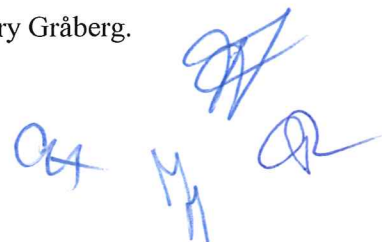
Datum 2019-06-04
Plats Skälby Gård, Järfälla
Närvarande Boende enligt röstlängd
Ej närvarande Se röstlängd

Mötespunkter

- § 1 **Stämmans öppnande** Styrelsens ordförande Anders Hyltén hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av ordförande för stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare** Anders Ringvall valdes som ordförande för stämman. Cecilia Hellstrand anmäldes som protokollförare.
- § 3 **Godkännande av röstlängden** På stämman närvarade 26 personer, 22 röstberättigade medlemmar enligt Bilaga 1 Röstlängd.
- § 4 **Val av en eller två justerare** Marianne Hedberg och Tommy Tapper.
- § 5 **Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning** Stämman fann att kallelse skett på föreskrivet sätt.
- § 6 **Fastställande av dagordningen** Dagordningen godkändes.
- § 7 **Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen** Årsredovisningen och revisionsberättelsen skickades ut i samband med kallelsen till stämman. Anders Ringvall föredrog styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Årsredovisningen godkändes och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

at H R

- § 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**
- Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
- Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. Beslutet var enhälligt.
- § 10 Fråga om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna**
- Arvodet är oförändrat från föregående år. Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter skall vara 178 000 kr, fritt för styrelsen att fördela. Beloppet motsvarar 2000 kr/hushåll och år. Stämman beslutade att valberedare ska ersättas med 2000 kr per valberedare och år. Även detta arvode är oförändrat från föregående år.
- Revisorernas arvode ersätts mot faktura.
- § 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
- Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av fem ordinarie och två suppleanter. Beslutades enligt valberedningens förslag.
- § 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
- Gerry Gråberg och Tommy Tapper, valberedare, föredrog valberedningens förslag:
- Ordinarie ledamöter:**
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Vanja Franov – kvarstår 1 år | Marco Hasan – nyval 2 år |
| Cecilia Hellstrand – kvarstår 1 år | Jonny Runesson – nyval 1 år |
| Marcus Karlson-Fredlund - nyval 2 år | |
- Suppleanter:**
- | |
|---------------------------|
| Mircea Petza – nyval 1 år |
| Fahme Saber – nyval 1 år |
- Stämman beslutade att välja styrelsemedlemmar och suppleanter enligt valberedningens förslag.
- § 13 Val av revisor och suppleant**
- Stämman beslutade att välja Tomas Ericson, godkänd revisor (Borev) som huvudrevisor och Rabia Koyuncu (Borev) som suppleant.
- § 14 Val av valberedning**
- Till valberedningen valdes Tommy Tapper och Gerry Gråberg.



§ 15a Proposition enligt bilaga 1

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition gällande bygglov.

§ 15b Motioner med styrelsens svar enligt bilaga 2

- Motion 1. Stämman beslutade enhälligt att trädet ska tas bort.
- Motion 2. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande, dvs avslag. Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan vidare och ta fram ett förslag till genomförande till nästa ordinarie stämma. Beslutet var enhälligt.
- Motion 3. Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut har fallit då ordningsreglerna inte framlagts till stämman.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med att uppdatera och modernisera ordningsreglerna. Styrelsen skall kalla till extra föreningsstämma senast i november 2019 för antagande av dessa. Beslutet var enhälligt.

§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade avgående styrelse för nedlagt arbete. Därefter tackade han för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Cecilia Hellstrand

Anders Ringvall

Justeras

Marianne Hedberg

Tommy Tapper