



Föreningsstämmeprotokoll Brf Tärnan 2

Ordinarie föreningsstämma 2018, 16 maj 2018 kl 18:30 i källaren

1. *Mötets öppnande*

Styrelsens ordförande Mats Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. *Godkännande av dagordningen*

Stämman godkände dagordningen.

3. *Val av stämмоordförande*

Fredrik Jansson valdes till stämmans ordförande.

4. *Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Cilla Lundevall valdes till stämmans protokollförare.

5. *Val av två justeriare tillika rösträknare*

Camilla Brunnäs samt Lottie Andersson valdes till justerare av stämmans protokoll, tillika rösträknare.

6. *Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst*

Stämman godkände att mötet utlysts enligt stadgarna.

7. *Fastställande av röstlängd*

Röstlängden fastställdes. 22 medlemmar av 42 var representerade varav 3 med fullmakter. Se bilaga 1-4.

8. *Föredragning av styrelsens årsredovisning*

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 gick igenom och frågor kring den besvarades.

9. *Föredragning av revisorns berättelse*

Revisorns berättelse studerades.

10. *Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning*

Stämman godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen.

11. *Beslut om resultatdisposition*

Stämman godkände resultatdispositionen.

12. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna*

Stämman gav ansvarsfrihet till styrelseledamöterna för verksamhetsåret 2017.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman besöt att arvoden till styrelse och revisorssuppleant skall vara oförändrade under 2018, dvs 85 000kr att fördela mellan styrelsemedlemmarna och revisorssuppleant.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Omval av ordinarie ledamot sittande på två år: Christina Holmén

Nyval av ordinarie ledamöter sittande på två år: Cilla Lundevall och Ramin Malekzadeh.

Nyval av suppleanter sittande på ett år: Cosimo Severino och Raphael Loué.

Stämman valde nya ledamöter och suppleanter till kommande styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter med ytterligare ett års mandat valda på förra stämman är Fredrik Jansson och Pankaj Mandania.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisorssuppleant var Karl-Sebastian Lindblad. Stämman valde revisorssuppleant i enlighet med valberedningen förslag, på ett år.

Stämman valde KPMG till extern revisor på ett år.

16. Val av valberedning

Camilla Brunnäs och Christel Zabell utsågs till valberedning på ett år, med Camilla som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden

- Beslut om stadgeändringar

En av styrelsen hänskjuten fråga enligt bilaga till kallelsen. Stämman beslutade enhälligt att anta de föreslagna stadgeändringarna. Då stämman var enig träder stadgeändringarna i kraft omedelbart

- Hänskjuten fråga från förra årets stämma angående utökande av parkeringsplatser

En av styrelsen hänskjuten fråga enligt bilaga till kallelsen. Stämman röstade och beslutade att bifalla frågan med undantag av sista stycket. Dvs stämman beslutade att ge en grupp uppdrag att anlita en konstruktör för att utröna hur man ska säkra hållbarheten på garagelängan vid ett ev omvandlande till carport, samt att ta fram ett kostnadsförslag för ombyggnad. Mandat för att fatta beslut om ev ombyggnad om det ryms inom gällande stadgar, i annat fall tas beslut om ombyggnation på föreningsstämma (ordinarie eller extrainsatt stämma).

- Motion från medlem om utredning av att bygga på området framför förrådet

Motion enligt bilaga till kallelsen. Röstning för/emot motionen resulterade i 5 röster för samt 17 röster mot förslaget. Stämman beslutade därmed att avslå motionen.

- Motion från medlem om isolering av förrådsbyggnaden

Motion enligt bilaga till kallelsen. Tillägg från fastighetsskötare lästes upp. Röstning för/emot det sista stycket av motionen resulterade i 14 röster för samt 8 röster mot förslaget. Stämman beslutade därmed att det tillsätts en arbetsgrupp som tillsammans med styrelsen tar reda på möjligheterna att tilläggsisolera förrådet.

18. Avslutande

Stämman avslutades.



Fredrik Jansson, ordförande



Cilla Lundevall, sekreterare



Camilla Brunnäs, justerare



Lottie Andersson, justerare