



PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2018

Onsdagen den 23 maj kl 19.00 i föreningens lokal Neptunusbacken 3.

- § 1 Föreningens ordförande, Jan Nyquist, hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.
- § 2 Upprättades förteckning över lägenheter, vilka på årsstämman representerades av medlemmar i bostadsrättsföreningen: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58 och 59
- § 3 Jan Elmesjö valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Birgitta Ehrlin valdes till sekreterare för stämman.
- § 5 Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.
- § 6 Lena Bivehed och Robert Gyllenhammar valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 7 Konstaterades att årsstämman hade utlysts i behörig ordning.
- § 8 Årsstämmans ordförande föredrog årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 innehållande Förvaltningsberättelse samt Resultaträkning och Balansräkning.
- § 9 Årsstämmans ordförande föredrog revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017.
- § 10 Stämman beslöt fastställa Resultaträkningen för 2017 och Balansräkningen per den 31 december 2017.
- § 11 Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 12 Stämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel på kr 6 076 935 avsattes kr 160 000 till föreningens fond för yttre underhåll och kr 5 916 935 överföres i ny räkning.
- § 13 Styrelsens ordförande har ett fast arvode på 40 000 kr per år. Valberedningen föreslår att även de fyra övriga ordinarie styrelseledamöterna skall få ett fast arvode på 12 000 kr per år samt därutöver timsättning 225 kr per timme för styrelsens protokollförda möten. Stämman beslöt följa valberedningens förslag.



BRF - Steningeterrassen

§ 14 Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Karl-Johan Wirtanen	kvarstår	ett år
Tommy Suneson	kvarstår	ett år
Lennart Lindén	omval	två år
Lisa Palm	nyval	två år
Kent Nilsson	nyval	två år

Till suppleanter valdes:

Sune Byström	omval	ett år
Jenny Nygren	omval	ett år
Kenneth Hedlund	omval	ett år

§ 15 Till revisor för ett år valdes Finnhammars Revisionsbyrå, Upplands Väsby, aukt revisor Oscar Westerlund.

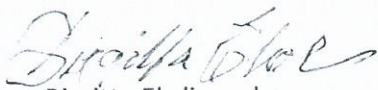
§ 16 Till valberedning för ett år valdes:

Tommy Eklund
Birgitta Ehrlin
Holger Stöss

§ 17 Valparagraferna justerades omedelbart.

§ 18 Motionär Erik Thorsell ber årsstämman bevilja valberedningen ett fast och gemensamt arvode på 5 400 kr per år med början för den valberedning som tillträder i maj 2018. Stämman beslöt enhälligt avslå yrkandet.

§ 19 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 2018 års ordinarie stämma.


Birgitta Ehrlin, sekr

Justeras:


Jan Elmesjö, ordf


Lena Bivehed


Robert Gyllenhammar

Jan Nyquist, Birgitta Ehrlin och Robert Hedberg avtackades med tal, blommor och present.