



**Brf Lilla Bantorget**

1 (4)

**ORDINARIE ÅRSSTÄMMA  
2017 PROTOKOLL**

DATUM  
2017.03.14

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLA BANTORGET**

Org nr: 769617-1524

Plats: Maison Pierre, Torsgatan 16, Stockholm

**§ 1. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE**

Närvarande medlemmar har avprickats på särskild närvarolista.

**§ 2. STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Berit Holmgren.

**§ 3. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman beslutade att välja Olov Lindquist till ordförande för stämman.

**§ 4. ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE**

Ordföranden anmälde Berit Holmgren till protokollförare vid stämman.

**§ 5. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**

Dagordningen för stämman fastställdes enligt föreliggande förslag.

**§ 6. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Stämman beslutade att välja Thomas Andersson och Malin Robinson till justerare av stämmoprotokollet och tillika rösträknare.

**§ 7. FRÅGAN OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT**

Styrelsen lämnade information hur kallelse till stämman gått ut till medlemmarna och konstaterade att det skett i enlighet med stadgarna, d.v.s. senast 14 dagar innan. Stämman förklarades behörigt utlyst.

**§ 8. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD**

Enligt närvarolista deltog 25 st röstberättigade medlemmar, varav 1st fullmakt (totalt 129 st medlemmar). Ingen representant från Skanska närvarade.

Brf Lilla Bantorget  
Org.nr 769617-1524  
Säte: Stockholm

Postadress:  
Lilla Bantorget 25  
111 23 STOCKHOLM

Besöksadress:  
Lilla Bantorget 25  
Stockholm

Kontakt:  
info@lillabantorget.se  
styrelsen@lillabantorget.se



**Brf Lilla Bantorget**

2 (4)

## ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2017 PROTOKOLL

DATUM  
2017.03.14

### § 9. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen har utdelats till alla medlemmar innan stämman och fanns även tillgänglig i extra exemplar vid stämman. Berit Holmgren gick igenom årets förvaltning av fastigheten.

Följande nämndes särskilt:

- OVK genomförd
- RCO-lås kompletterade
- Målning/oljning av samtliga träpartier
- Slipning av samtliga golv i trapphusen
- Fortsatt uppfräschning av gården

### § 10. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN

Föreningens revisor, Per Lundfors (Grant Thornton AB), hade lämnat sin revisionsberättelse som gick igenom översiktligt. I sitt uttalande rekommenderar revisorn till stämman att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, att resultat och balansräkningen fastställs och att årets resultat behandlas enligt förslaget i årsredovisningen.

Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

### § 11. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

### § 12. BESLUT I FRÅGAN OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter.

### § 13. BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Stämman beslutade att till förfogade stående vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### § 14. BESLUT OM ARVODEN

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för det kommande verksamhetsåret (till och med ordinarie föreningsstämma 2018) skall utgå med sammanlagt två och ett halvt prisbasbelopp (exkl sociala avgifter) och att styrelsen beslutar om fördelning av arvodet inom styrelsen.

Brf Lilla Bantorget  
Org.nr 769617-1524  
Säte: Stockholm

Postadress:  
Lilla Bantorget 25  
111 23 STOCKHOLM

Besöksadress:  
Lilla Bantorget 25  
Stockholm

Kontakt:  
info@lillabantorget.se  
styrelsen@lillabantorget.se



**Brf Lilla Bantorget**

3 (4)

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA  
2017 PROTOKOLL

DATUM  
2017.03.14

Stämman beslutade även att arvoden till valberedning för det kommande verksamhetsåret skall utgå med sammanlagt tio procent av ett prisbasbelopp, att fördelas bland valberedningens ledamöter. Arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

**§ 15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Enligt valberedningens förslag beslutade stämman att välja följande personer till styrelseledamöter respektive suppleanter till och med nästa ordinarie föreningsstämma:

Ordinarie styrelseledamöter:

Berit Holmgren (omval 2 år)

Olov Lindquist (omval 2 år)

William Mannerfelt (kvarstår 1 år)

Gunilla Ait El Mekki (kvarstår 1 år)

P G Winthner (nyval 2 år)

Suppleanter:

Agneta Såndberg Olsson (nyval 1 år)

Patrik Olsson (nyval 1 år)

**§ 16. VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT**

Som revisorsföretag kvarstår Grant Thornton AB, med auktoriserad revisor Per Lundfors och Leif Bengtsson (revisor suppleant).

**§ 17. VAL AV VALBEREDNING OCH SAMMANKALLANDE**

Till valberedning, beslutade stämman att välja Maryam Rahimi Ghadim (omval). Styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligare representant till valberedningen. Maryam Rahimi Ghadim blir sammankallande.

**§ 18. ETT FÖRSTA BESLUT OM ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR MED ANPASSNING TILL FASTIGHETSÄGARNAS S.K. MÖNSTERSTADGAR**

Ett förslag till nya stadgar hade delats ut till samtliga medlemmar som bilaga till kallelsen. De nya stadgarna är en anpassning till Fastighetsägarnas nya s.k. mönsterstadgar. Stämman beslutade att enhälligt godkänna de nya stadgarna.

Brf Lilla Bantorget  
Org.nr 769617-1524  
Säte: Stockholm

Postadress:  
Lilla Bantorget 25  
111 23 STOCKHOLM

Besöksadress:  
Lilla Bantorget 25  
Stockholm

Kontakt:  
info@lillabantorget.se  
styrelsen@lillabantorget.se



**Brf Lilla Bantorget**

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA  
2017 PROTOKOLL

DATUM  
2017.03.14

§ 19. BESLUT OM INKÖP OCH INSTALLATION AV CYKELSTÄLL

Beslutades om inköp av cykelställ med 18 st platser. Färg svart. Pris 17 361 kr exkl moms..

§ 20. BESLUT OM ANVÄNDNING AV FÖRENINGENS LOKAL

Beslutades att lokalen på nedre botten på Torsgatan 9, skall i första hand användas för styrelsemöten och föreningsmöten samt ev hantverkare som arbetar i huset och behöver rastlokal. Likaså ska städerskan kunna ha rast i rummet.


§ 21. ÅTERRAPPORTERING AV STÄMMOBESLUT OM UPPSÄTTANDE AV KAMEROR I SOPRUM


Kamerorna har suttit uppe knappt ett år och har haft en positiv inverkan på ordningen i soprummen, vilket var avsikten. De som inte följt anvisningarna men upptäckts har fått en skriftlig varning.

§ 22. STÄMMAN AVSLUTAS AV STÄMMANS ORDFÖRANDE.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Berit Holmgren  
Sekreterare

  
Olov Lindquist  
Ordförande

Justeras:

  
Malin Robinsson

  
Thomas Andersson

*M RA*  
*R*