

Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma den 17 maj 2017
i Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget, Stockholm (769604-2857)

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15

Tid: kl 19.00

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Lars Richt hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. Lars inledde med en kort genomgång om vad som hänt i föreningen under det gångna verksamhetsåret och vad som planeras under år 2016/2017; bland annat den stora hissrenoveringen, färdigställande av övernattningsrummet samt en genomgång och uppdatering av föreningens stadgar att presenteras vid Årsstämman 2017.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs och godkändes utan tillägg.

§3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Bengt Hökervall till ordförande för mötet.

§4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Eva Höjer som protokollförare.

§5. Val av justeringspersoner och tillika rösträknare

Stämman valde Per Eriksson och Sai Wing Cheung till justeringspersoner och tillika rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Mötet förklarade stämman stadgeenligt utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd

Av de närvarande 38 stämmodeltagare har 31 registrerats som röstberättigade (bilaga). Inga fullmakter.

§8. Föredragning av styrelsens Årsredovisning för år 2015

Bengt Hökervall föredrog Förvaltningsberättelsen och Resultat- och Balansräkningen. En rättelse anmäldes på sid 14, not 13, att räntesatsen 0,170 skall vara 0,670 %.

Stämman beslutade att lägga Årsredovisning för år 2015 till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorerernas berättelse

Mötesordföranden föredrog Revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning

Stämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för år 2015.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Till protokollet antecknas att beslutet var enhälligt.

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

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden (tre prisbasbelopp =132 900 kr plus lagstadgade lönebikostnader) till styrelsens ledamöter och suppleanter som grupp samt att inget arvode ska utgå till revisorerna, då de externa revisorerna fakturerar.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen 2016/2017– lika föregående år – ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter enligt följande:

*Avgående ledamot respektive suppleant: Mikael Bergling och Francisco Cabrera.

*Sittande ledamöter med ett år kvar: Lars Richt och Jan Wester

*Omval ordinarie ledamöter: Richard From (två år), Annika Oldmark (två år) och Joachim Norling (ett år)

*Nyval ordinarie ledamot: Eva Höjer, tidigare suppleant (två år)

*Nyval suppleanter: Camilla Ekstedt (ett år) och Peter Löfgren-Russo (ett år).

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§15. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog till revisor Marie Nordlander och till revisorssuppleant Ola Deurell, båda från Parameter Revision AB (båda ett år).

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§16. Val av valberedning

Valberedningen framlade även förslag till ny valberedning enligt följande:

*Avgående ledamot: Anette Elmblad

*Omval ordinarie ledamot: Mia Vendel (ett år)

*Nyval ordinarie ledamot: Mikael Bergling (ett år)

*Nyval suppleant: Jan Celarek, tidigare ordinarie (ett år).

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

17.1 Motion 2016-01-04 ”Säkerhetshöjande åtgärder i fastigheten”, inlämnad av Kjell Hägglund, Ekehjelmstorget 12, samt styrelsens svar.

Kjell Hägglund föredrog sin motion och styrelsens svar och framförde även nya förslag, som diskuterades av stämman. Lars Richt svarade att styrelsen är medveten om problemen genomför kontinuerligt förbättringar efter hand problem uppstår.

Medlemmarna Sture Danielsson och Georg Kurjanowicz von Josefsson och eventuellt fler åtog sig att ta fram konkreta förslag till förbättringar och återkomma med dessa till styrelsen. Stämman framförde även att portkoderna bör bytas oftare.

Stämman beslutade sedan enligt styrelsens motionssvar

***att tillstyrka punkterna 1 och 5 i motionen att grindar och dörrar till trapphus, källare och vind ska förseas med dörrstängare där detta saknas, samt**

***att avslå övriga punkter i motionen.**

Stämman beslutade vidare

att uppdra åt styrelsen att utreda och ta ett helhetsgrepp angående skalskyddet.

§18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäldes.

§19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.

Stämmodeltagarna visade med en varm applåd sin uppskattning av Gårdsgruppens fina arbete med planteringar och buskar.

Stämмоordförande

Protokollförare

.....
Bengt Hökervall

.....
Eva Höjer

Justeras:

Justeras:

.....
Per Eriksson

.....
Sai Wing Cheung