

Protokoll från Brf Gullivivans årsstämma 2016

Tid: 2016-05-24 kl 18:00
Plats: Gullivivans samlingslokal
Närvarande: Enligt upprättad deltagarförteckning, som bifogas

§1 Stämmans öppnande

Brf Gullivivans ordförande Villy Olsen förklarar stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Stämman väljer Kjell Nyman att leda förhandlingarna.

§3 Stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande meddelar sitt val av protokollförare, att Per Nilstad ska föra stämmans protokoll.

§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar godkänns.

Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

§5 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll väljs *Marianne Bovin* och *Monica Bolin*.

§7 Val av minst två rösträknare

Båda justerarna, valda från §6 ovan, väljs även till rösträknare.

§8 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fastslår att kallelse till årsstämmen skett i behörig ordning.

§9 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning samt balansräkning för år 2015 behandlas genom att stämмоordförande föredrar en beskrivning kring sidorna 1 till 3 i Brf Gullvivans årsredovisning för 2015. Efter att ordet lämnats fritt, beslutar stämman att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§10 Revisorernas berättelse

Den av revisorerna upprättade berättelsen av förvaltningen och räkenskaperna för 2015 föredras med hjälp av Sten Åslunds röstresurser, för revisorns räkning. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämмоordförande beskriver övergripande resultat & balansräkningen på sid 5 till 11 i årsredovisningen. Ordet lämnas fritt. För en av frågorna, ber styrelsen att få återkomma med tydligare information, avser frågan kring "Löner och andra ersättningar" i Not 4. Därefter fastställer stämman den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningen.

§12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, följande disposition av balanserad vinst:

Balanserat resultat	1 001 067 kr
Disponerat ut UH-fond	1 146 942 kr
Avsatt till UH-fond	-1 125 000 kr
Årets resultat	<u>282 487 kr</u>
Summa fritt eget kapital att disponera av stämman	1 305 496 kr
Balanseras i ny räkning	1 305 496 kr

MB

Kjell CB

Efter ovanstående dispositionsförslag
uppgår fond för yttre underhåll till 4 616 439 kr

Årets resultat efter förändringar av-
seende fond för yttre underhåll blir 304 429 kr

§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Efter att ordet varit fritt beslutar stämman att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2015.

§14 Fråga om arvoden samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts på stämman

Stämman beslutar att bibehålla 80 000 kr för styrelsearvoden under 2016. Fördelningen av styrelsearvode görs vid styrelsens konstituerande möte.

Härutöver beslutas om att bibehålla följande arvoden:

Revisor	4382 kr / år
Valberedning	2000 kr / person & år
Flagghissning	2500 kr / år
Arbete utöver styrelsearbete	139 kr / timme
Arbete Gullivivans informationsblad	734 kr / utgivning
Arbete Gullivivans hemsida	3516 kr / år

Beslutas att styrelsen, vicevärdar och revisor medges att äta julbord.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 1 HSB representant.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer följande:

Villy Olsen	Ordförande	1 år
Victoria Thelin	Ledamot	2 år
Gunilla Adolfsson-Migliore	Ledamot	2 år

MB

Kelly MB

Kristina Wallin	Ledamot	1 år
Göran Isaksson	Ledamot	1 år

Göran Andersson och Per Nilstad har ett år kvar i styrelsen.

§17 Presentation av HSB-ledamoten

HSB's ledamot Tommy Persson framför sin presentation.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar om 2 revisorer och 1 suppleant. Varav en revisor utses av HSB Mälardalen.

§19 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att välja:

Gun-Britt Karlsson	Revisor	1 år
Anette Johansson	Revisorsuppleant	1 år

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att det ska vara 2 valberedare.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att välja:

Kristina Franklin	Ordförande
Monica Bolin	Ledamot

§22 Val av fullmäktige till HSB Mälardalens föreningstämma 2017

Stämman beslutar att styrelsen får välja representant som ordinarie ombud till HSB Mälardalens föreningsstämma 2017.

§23 Nya stadgar

Stämмоordförande redogör kring styrelsens föreslagna stadgeändring som i grunden är version 4 av HSB's normalstadgar för 2011. Villy Olsen berättar om de anpassningar som införts i förslaget för Brf Gullvivan. De införda anpassningarna finns i §31 och §32. Ordet lämnas fritt och flera olika frågor förekommer kring anpassningarna för Brf Gullvivan. Stämman beslutar efter röstning att bifalla styrelsens förslag av stadgar. (Rösträkningen rapporterar 23 bifall och 8 avslag). Det krävs bifall från ytterligare en efterföljande föreningsstämma för att föreslagna stadgar ska kunna träda i kraft.

MB

Lilly MB

§24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga övriga ärenden noteras.

§25 Motioner

Motion 1 (cykelförråd)

Stämman beslutar att följa styrelsens rekommendation av motionen. Det innebär att ytterligare cykelförråd ska byggas på området och att cykelförråden inreds mer praktiskt med t ex cykelställ/krokar.

Motion 2 (enklare gym)

Stämman beslutar att avslå motionen, då det inte finns tillräckligt underlag för att ta ett bifallande beslut. (T ex försäkringsfrågor och kostnadsram.)

§26 Avslutning

Stämмоordförande Kjell Nyman tackar och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet Per Nilstad Per Nilstad

Stämмоordförande Kjell Nyman Kjell Nyman

Justerare Marianne Bovin Marianne Bovin

Justerare Monica Bolin Monica Bolin