

## Protokoll från Brf Gullvivans årsstämma 2017

Tid: 2017-05-23 kl 18:00  
Plats: Brf Gullvivans samlingslokal  
Närvarande: Enligt upprättad deltagarförteckning, som bifogas

### §1 Stämmans öppnande

Brf Gullvivans ordförande Villy Olsen förklarar stämman öppnad.

### §2 Val av stämмоordförande

Stämman väljer Kjell Nyman att leda förhandlingarna.

### §3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

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

### §4 Förteckning över närvarande medlemmar/godkännande av röstlängd

Stämмоordförande frågar årsstämman om alla närvarande medlemmar registrerat sig i "Förteckning över närvarande medlemmar på föreningsstämma". Därefter godkänns upprättad förteckning över närvarande medlemmar av årsstämman. Förteckningen godkänns att även gälla som röstlängd för årsstämman.

### §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämмоordförande frågar årsstämman om Christer Gustafsson (ViceVärd) får närvara vid föreningens årsstämma. Årsstämman bifaller Christers närvaro vid årsstämman.

### §6 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs av stämman.

**§7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**

Att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll väljs  
*Margaretha Thidé och Mona Lööv.*

**§8 Val av minst två rösträknare**

Båda justerarna, invalda enligt §7 ovan, väljs till rösträknare för årsstämman.

**§9 Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman fastslår att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.

**§10 Styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande berättar först generellt om årsredovisningen och uppmannar därefter stämman att avbryta med frågor medans rubrikerna läses upp i årsredovisningen, sid 1-4. Stämмоordförande lämnar ordet fritt Inga yttrande lämnas och stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

**§11 Revisorernas berättelse**

Den av revisorerna upprättade berättelsen av förvaltningen och räkenskaperna för 2016 föredras av föreningens revisor Gun-Britt Karlsson. Där Gun-Britt Karlsson läser upp revisorernas uttalande av "Rapport om årsredovisningen" och uttalande av "Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar". Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämмоordförande beskriver övergripande resultat & balansräkningen på sid 5 till 12 i årsredovisningen. Stämмоordförande sammanfattar att underhållskostnaden kvarstår på hög nivå. Samt att föreningen ändå är välmående. Stämman har inga frågor. Därefter fastställer stämman den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningen.

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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| Balanserat resultat  | 1 305 496 kr       |
| Disponerat ut UH-fond  | 1 584 600 kr       |
| Avsatt till UH-fond  | -694 000 kr        |
| Årets resultat   | <u>-398 767 kr</u> |
| Summa fritt eget kapital att disponera av stämman                          | 1 797 329 kr       |
| Balanseras i ny räkning  | 1 797 329 kr       |
| Efter ovanstående dispositionsförslag uppgår fond för yttre underhåll till | 3 725 839 kr       |
| Årets resultat efter förändringar avseende fond för yttre underhåll blir   | 491 833 kr         |

**§14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Efter att ordet varit fritt beslutar stämman enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

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

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att öka styrelsearvoden till 90 000 kr under 2017. 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 Gullvivans informationsblad | 734 kr / utgivning    |
| Arbete Gullvivans hemsida          | 3516 kr / år          |

**§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 1 HSB representant.

**§17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman väljer följande:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Villy Olsen     | Ordförande 2 år |
| Per Nilstad     | Ledamot 2 år    |
| Kristina Wallin | Ledamot 1 år    |
| Göran Isaksson  | Ledamot 1 år    |

Gunilla Adolfsson Migliore och Göran Andersson har ett år kvar i styrelsen.

**§18 Presentation av HSB-ledamoten**

HSB's ledamot Tommy Persson framför sin egen presentation.

**§19 Beslut om antal revisorer och suppleanter**

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

**§20 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar att till föreningens revisorrepresentanter välja:

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

**§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att det ska vara 2 valberedare.

**§22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Stämman beslutar att välja:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Margaretha Thidé | Sammanställande |
| Mona Löow        | Ledamot         |

**§23 Val av fullmäktige till HSB Mälardalens föreningstämma**

Stämman beslutar välja en ordinarie och en ersättare till HSB Mälardalens föreningsstämma. Stämman beslutar att välja:

|             |           |
|-------------|-----------|
| Villy Olsen | Ordinarie |
| Per Nilstad | Ersättare |

**§24 Motioner från medlemmar enligt bilagor**

Stämмоordförande läser upp inlämnad motion kring solenergi. Styrelsen redogör för de omständigheter just hos Brf Gullvivan som gör att man vill bordlägga frågeställningen till framtiden och därmed avslå motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.

**§25 Nya stadgar (bifogade i kallelse)**

Stämмоordförande förklarar att nya stadgar måste antas senast under 2018 , pga lagändring. Styrelsen ger en översiktlig beskrivning av föreslagna förändringar av *Normalstadgar 2011 ver 5*. Det handlar främst om olika förtydliganden, samt att föreningen tar över underhållsansvaret av förrådsdörrarna. Stämman beslutar enhälligt att bifalla förslaget av nya stadgar. Stämмоordförande förklarar att det krävs bifall vid ytterligare en efterföljande föreningsstämma för att stadgarna ska kunna träda i kraft.

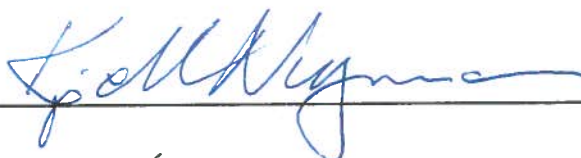
**§26 Övriga anmälda ärenden**

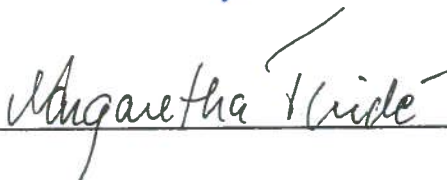
Inga övriga ärenden noteras.

**§27 Avslutning**

Stämмоordförande Kjell Nyman tackar och förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet  Per Nilstad

Stämмоordförande  Kjell Nyman

Justerare  Margaretha Thidé

Justerare  Mona Löw



# FÖRTECKNING

## ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR PÅ FÖRENINGSTÄMMA

OBS!

Om det finns fler medlemmar från samma hushåll, är det endast en av dessa som är röstberättigad

### RÖSTBERÄTTIGAD MEDLEM

Namn

Gatuadress alt. Lgh nr.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gannar Lovel       | HBV 82. |
| Livia Lunden       | " 37    |
| Maria Leax Forsell | 38      |
| Kristen Haukkin    | " 101   |
| <del>Walter</del>  | 114     |
| Similla Adoffsson  | 52      |
| Kaisa Walle        | 129     |
| Jm Isaksson        | 62      |
| Göran M            | 74      |
| Per Nilstad        | 119     |
| Emu Brit Karlsson  | 125     |
| Ulla Ericson       | 56      |
| Sten M             | 86      |

# FÖRTECKNING

## ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR PÅ FÖRENINGSTÄMMA

OBS!

Om det finns fler medlemmar från samma hushåll, är det endast en av dessa som är röstberättigad

### RÖSTBERÄTTIGAD MEDLEM

Namn

Gatuadress alt. Lgh nr.

Britt-Jané Gustafsson

Hällbacksv. 44

Elisabeth Sigurdson

Hällb. vägen 1

Sören Eriksson

Hällbacksv. 26

Margaretha Thide

Hällbacksv-110

Rolf Thyberg

Hällbacksv. 135 fullmakt

Bo Karlsson

Hällbacksv. 12A

Raii Ueli

Hb 41

BarbroLjungdahl

Hällbacksvägen 25

Janet Johansson Spångberg

Hällbacksv. 33

Göte Ahlström

HbV 105

Tuula Ahnsmäki

Hällbacksv 81

Sistella Fagerström

→ 97

Knut Löfdal

HbV 91 Fullmakt

# FÖRTECKNING

## ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR PÅ FÖRENINGSTÄMMA

OBS!

Om det finns fler medlemmar från samma hushåll, är det endast en av dessa som är röstberättigad

### RÖSTBERÄTTIGAD MEDLEM

Namn

Gatuadress alt. Lgh nr.

TOMMY PEHRSSON

HSB LEDAMOT

Kerolin Eriksson

HBV 32

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

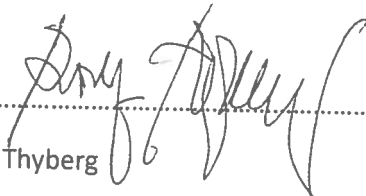
\_\_\_\_\_



FULLMAKT

Härmed ger jag . Rolf Thyberg Hbv 135 , fullmakt för Margaretha Thidé Hbv 110 att rösta för mig på  
föreningsstämman hos Brf Gullvivan 2017-05-23.

Arboga 2017-05-10

  
.....  
Rolf Thyberg



HSB – där möjligheterna bor

## BLANKETT FULLMAKT STÄMMA

En fullmakt används då en medlem inte själv kan närvara vid föreningsstämman, medlemmen kan då skicka ett ombud istället. Enligt Brfs stadgar får medlem på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Ombudet får enbart företräda en medlem.

### OMBUD

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original som ska lämnas in på föreningsstämman. Fullmakten gäller i ett år från det att den blivit underskriven, om den inte återkallas tidigare. Fullmakten behöver inte vara bevitnad. Ett ombud får endast företräda en medlem.

För Mona Löow att vid föreningsstämman i

HSB bostadsrättsförening BRF Gullvivan den 23/5 2017 föra min talan och utöva min rösträtt.

Ort: Arboga Datum: 2017-05-21

134 HBV 091

lägenhetsnummer

Underskrift fullmaktsgivare

Namnförtydligande fullmaktsgivare

2003 års stadgar: Ombud och biträdeskrets är medlems make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn.

2011 års stadgar tom version 4: Ombud och biträdeskrets är medlems make/maka, registrerad partner, sambo.

2011 års stadgar fom version 5: Ombud och biträdeskretsen är fri.