

Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

18 april 2018

1. Stämmans öppnande

Per Lundquist hälsade välkommen och öppnade stämman.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Christer Rönnqvist, Berg Fastighetsjuridik AB.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollskrivare

Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Göran Berg och Joakim Ohrbeck.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att kallelsen skett enligt föreningens stadgar.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugotvå (22) lägenheter representerades, varav en (1) genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.

8. Föredragningen av styrelsens årsredovisning

Magnus Tholcke från RB Fastighetsägare AB föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Magnus Tholcke läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 3*.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att den ansamlade förlusten från tidigare år, 2 045 524 kr jämte årets resultat -2 962 608 kr, eller totalt -5 008 132 kr, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 176 000 kr och i ny räkning balanseras 5 184 132 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara oförändrat 70 000 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter	5 st
Styrelsesuppleanter	2 st

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter

Per Lundquist	Ordinarie, 1 år kvar
Eva Gozzo	Ordinarie, omval 2 år
Lars Anderberg	Ordinarie, 1 år kvar
Mikael Båth	Ordinarie, nyval 2 år
Andreas Stockhem	Ordinarie, nyval 2 år

Suppleanter

Henrik Arnell	Suppleant, 1 år kvar
Cecilia Söderblom	Suppleant, nyval 2 år

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och Malin Härdell är suppleant.

17. Val av valberedning

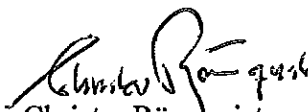
Till valberedning valde stämman Christian Merseburg (sammankallande) och Joakim Ohrbeck.

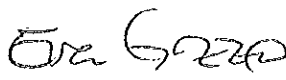
18. Antagande av nya stadgar, andra omröstningen

Till kallelsen hade bilagts ett utdrag ur föreningen stadgar med ändringar som krävs till följd av ändringar i Lagen om Ekonomiska Föreningar. Ändringarna gäller §§6, 17, 18, 30 och 34. Dessutom en ändring i §47 om Andrahandsuthyrning, till följd av regeringens ändrade regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Stadgeändringen hade enhälligt godkänts vid årsstämman 2017. Även årets stämma godkände enhälligt dessa ändringar. *Bilaga 4.*

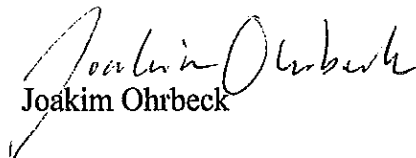
19. Stämmans avslutande

Ordföranden Christer Rönnqvist avslutade stämman.


Christer Rönnqvist
Stämmans ordförande


Eva Gozzo
Protokollförare


Göran Berg


Joakim Ohrbeck