

Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

25 april 2017

- 1. Stämmans öppnande**
Per Lundquist hälsade välkommen och öppnade stämman.
- 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.**
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugo (20) lägenheter representerades, varav fyra (4) genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.
- 3. Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Anders Berg från Berg Fastighetsjuridik AB.
- 4. Anmälan av protokollskrivare**
Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.
- 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Andreas Stockhem och Lars Anderberg.
- 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.
- 7. Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
- 8. Föredragningen av styrelsens årsredovisning**
Magnus Tholcke från ISS Företagsförvaltning föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Magnus Tholcke från ISS Företagsförvaltning 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**
Stämman beslutade att den ansamlade förlusten från tidigare år, 1 947 479 kr jämte årets resultat 77 955 kr, eller totalt 1 869 524 kr, behandlas så att till yttre

reparationsfond stadgeenligt reserveras 176 000 kr och i ny räkning balanseras 2 045 524 kr.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara 70 000 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade 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, omval 2 år
Eva Gozzo	Ordinarie, 1 år kvar
Hans Lindén	Ordinarie, 1 år kvar
Henrik Ewetz	Ordinarie, 1 år kvar
Lars Anderberg	Ordinarie, nyval 2 år

Suppleanter

Henrik Arnell	Suppleant, omval 2 år
Mikael Båth	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 Andreas Stockhem.

18. Antagande av nya stadgar

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. Stämman godkände enhälligt dessa ändringar. *Bilaga 4*. En andra omröstning kommer att hållas vid årsstämman 2018.

19. Motioner från medlemmarna

Arbetsgruppen för byte till säkerhetsdörrar som tillsattes vid årsstämman 2016 hade utarbetat ett beslutsunderlag för stämman att rösta om. Stämman röstade enhälligt för arbetsgruppens förslag. *Bilaga 5*. Styrelsen påpekade att installationen måste uppskjutas tills det förestående stambytet i en del av huset är genomfört.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden Anders Berg avslutade stämman.



Anders Berg
Stämmans ordförande



Eva Gozzo
Protokollförare



Andreas Stockhem



Lars Anderberg