

Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

6 april 2016

- 1. Stämmans öppnande**
Joakim Ohrbeck 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. Tjugofyra (24) lägenheter representerades, varav tre (3) genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade med ett kryss.
- 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 Göran Berg.
- 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 fastställde styrelsens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning enligt stadgarna.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara 50 000 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

Joakim Ohrbeck Ordinarie, 1 år kvar

Eva Gozzo Ordinarie, omval 2 år

Hans Lindén Ordinarie, omval 2 år

Henrik Ewetz Ordinarie, omval 2 år

Per Lundquist Ordinarie, 1 år kvar

Suppleanter

Henrik Arnell Suppleant, 1 år kvar

Lars Anderberg Suppleant, 1 år kvar

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 Mikael Båth.

18. Motioner från medlemmarna enligt bilaga

Motion om utbyte av lägenheternas ytterdörrar till säkerhetsklassade dörrar.

Stämman röstade enhälligt för att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram underlag för beslut vid en extrastämma eller nästa ordinarie stämma. Till gruppen anmälde sig Mikael Båth, Andreas Stockhem, Lars Anderberg och Christian Merseburg.

Motion om att möjligheterna för föreningen att få bygga balkonger/franska balkonger ska utredas av en arbetsgrupp.

Stämman röstade med 16 röster för och 6 röster emot för att inrätta en arbetsgrupp enligt motionen. Arbetsgruppen ska bestå av Rolf och Lotta Öijerstedt, Cecilia Söderblom, Carolina Papadopoulo, Henrik Ewetz och Lars Anderberg.

Motion om att inreda ett övernattningsrum i källaren.

Styrelsens förslag till stämman: att avslå motionen.

Motionen drogs tillbaka mot bakgrund av styrelsens rekommendation.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden Anders Berg avslutade stämman.



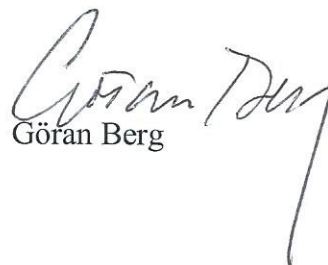
Anders Berg
Stämmans ordförande



Andreas Stockhem



Eva Gozzo
Protokollförare



Göran Berg