



Brf Understenshöjden

Protokoll från föreningsstämma 2018
I Gårdshuset torsdag den 25 oktober kl 19.00

Dagordning

1. **Val av stämмоordförande**
Mats Godée valdes till stämmans ordförande.
2. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Joakim Grundwall valdes till stämmans protokollförare.
3. **Godkännande av röstlängden**
34 hushåll var representerade varav 1 fullmakt.
4. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**
Ingen utomstående närvarade.
5. **Fastställande av dagordning**
Stämman fastställde dagordningen.
6. **Val av 2 personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**
Ingemar Wetterholm och Nynja Liljeström valdes till stämmans justerare tillika rösträknare.
7. **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman konstaterade att kallelse behörigen har skett. Delar av stämman saknade dock att kallelsen detta år inte gått ut även via email.
8. **Styrelsens årsredovisning**
Stämman godkände årsredovisningen med följande strykningar: "Ångtvättmaskin: Siv Johansson" sidan 5 och "Felanmälan: Gunnar Nihlén" sidan 5.
9. **Revisorernas berättelse**
Ordföranden och tillika föreningsvald revisor läste upp revisorernas rekommendationer.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
11. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att föreningens resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag.
12. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

[Handwritten signatures]

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman fastställde redan gällande principer om ersättningar, d.v.s. att inget arvode utgår och att ersättningen för förlorad arbetsinkomst kan ges med maximalt 2000 kr/dag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av ordinarie ledamöter

Nyval 2 år: Siv Ericsson, Stephan Serenius, Kerstin Malm

Nyval 1 år: Andreas Heymowski

Redan sittande: Mathias Edstedt, Karin Jansson, Roger Isaksson, Anna Stoltz

Val av suppleanter för 1 år

Jamal Alassaad, Göran Karreskog

Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm

Viktoria Nielsen. HSB har inte utsett någon suppleant.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Mats Godée valdes till revisor och Joakim Grundwall till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Elisabeth Brenning, Johan Pejler, Claes Fransson, Ann Fagerell, Nynja Liljeström valdes.

17. Val av 2 distriktsombud och 2 ersättare till HSB Stockholms distrikt 7

Ylva Sandström och Ulf Rasmusson valdes till ordinarie ombud. Siv Ericsson och Nynja Liljeström valdes till ersättare.

18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

1. **Stadgeändring – förslag från styrelsen** – Stämman godkände styrelsens förslag.
2. **Information om garage/parkeringsplatser**
3. **Information om byte av energisystem**
4. **Information om kommande ändring av månadsavgifter och borttagande av värmeavgift**

Stämman tackade styrelsen för deras arbete med det nya energisystemet.

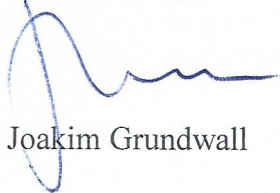
Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Ordförande



Mats Godée

Protokollförare

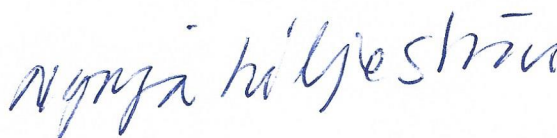


Joakim Grundwall

Justeras



Ingemar Wetterholm



Nynja Liljeström