



Protokoll stämma 2016-05-18

**1. Stämmans öppnande**

**2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkänner dagordningen.

**3. Val av stämмоordförande**

Stämman godkänner förslaget till stämмоordförande- Stefan Holmgren.

**4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Ana Rodrigo Höjer vald till protokollförare

**5. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Utsedda till justeringsmän tillika rösträknare är Bertil Lundbäck / Reijo Soreus

**6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman anses ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning

**7. Fastställande av röstlängd**

42 röstberättigade + 9 fullmakter stadgeenligt representerade på stämman

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Christer Johansson från Deloitte (Ekonomisk förvaltare) berättar om föreningens ekonomi.

I år inga speciella saker att nämna från förvaltningsberättelsen. Diskussioner kring höjda markhyror påverkar inte oss eftersom föreningen äger marken.

Nya taxeringsvärden kan påverka föreningen, dock inte så mkt eftersom vi har mest bostäder i föreningen.

Renoveringar gjorda under året – taksäkerhet (se. post: planerat underhåll i årsredovisningen)

Nyckeltal (sid 5 i årsredovisningen) Räntenivån snitt 2.32% Ytterligare ett lån ska läggas om i oktober (idag 4%) vilket kommer att gå ner ytterligare (sid 12 i årsredovisningen).

SH CW PS ABH



Väldigt små ändringar i resultatet, mycket bra resultat även i år. Positivt resultat inkl. avskrivningar. Föreningen har fortsatt mycket, mycket god ekonomi.

Kassaflödesbilagan (finns på brffenix.se) som normalt i löpande verksamhet brukar gå med underskott har ett plus på över 4 miljoner, ett belopp vi amorterat.

Balansräkningens (sid 8) post fritt eget kapital slutar på ett överskott (andra BRF har vanligtvis underskott) Årsredovisningen med bilagor finns på brffenix.se.

Fråga från stämman angående ambitioner till ytterligare avgiftssänkningar med anledning av överskotten besvarades av styrelsen med att man kontinuerligt tittar på detta.

Fråga från stämman angående vad Vivaldi gjort för de avgifter man fakturerat oss besvarades av styrelsen med att man inte velat säga upp avtalet under garantitiden men att den nu är passerad och avtalet med dem är uppsagt. Istället finns det en plan för en ny entreprenad.

Stämman godkänner årsredovisningen för 2015.

#### 9. Föredragning av revisionsberättelse

Christer går igenom revisionsberättelsen.

Revisorerna går igenom årsredovisningen.

Förvaltningsrevision: Granskar styrelsens arbete. Finns det protokoll? Följs beslut upp och genomförs?

Resultat och balansräkning tillstyrks av revisorerna.

Resultatdisposition tillstyrks av revisorerna.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks av revisorerna.

Stämman godkänner revisionsberättelsen.

#### 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman godkänner resultat och balansräkning

#### 11. Beslut om resultatdisposition (sid 5 årsredovisningen)

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag.



**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

**13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Gällande arvoden:

Styrelsens ordf: 3000 kr/mån

Ledamot 2000kr/mån

Mötesarvoden 500kr/möte

Sekreterare mötesarvode 1.000kr/möte

Stämman beslutar om oförändrade arvoden för styrelsen

Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

Stämman godkänner arvoden för revisorerna.

**14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

Nuvarande antal ledamöter:

5 ord styrelse ledamöter

2 suppleanter

1 revisor

1 revisor suppleant

Stämman beslutar att detta förblir oförändrat

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Förslaget från valberedningen lyder:

Henrik Dahlgren (ordinarie) 2 år

Jeanette Liljendahl (ordinarie) 2 år

Ana Höjer (ordinarie) 2 år

Elina Seigelstrand (ordinarie) 2 år

Lina Segerstedt (ordinarie) 2 år

SH ANRS KTH



Ingrid Paulsson (suppleant) 1 år

Markus Bernard (suppleant) 1 år

Stämman utser ledamöter enligt ovan

**16. Val av revisor och revisorsuppleanter**

Jonas Olsson (Ord revisor)

Stromssons revisorsbyrå (suppelant)

Stämman utser revisor och revisorssuppleant enligt ovan

**17. Val av ny valberedning**

Georges Khory - sammankallande

Erik Husén

Anna-Frida Rodin

Bertil Lundbäck

Stämman utser ny valberedning och sammankallande enligt ovan

**18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38**

**18.1.1** Utredning av möjligheterna för förnybar energi i vår fastighet

Stämman beslutar att motionen är bifallen.

**18.1.2** Utökning av cykelparkering

Stämman beslutar att motionen är avslagen.

Byggnation av balkonger mot gård (gamla delen)

Röstning yrkande 1 & 2:

Bifall: 34

Avslag: 17

Stämman beslutar att motionen är bifallen.

**18.1.3** Plastgräsmatta för bollspel och lek

Stämman beslutar att motionen är bifallen.



**19. Stämmans avslutande**

Styrelsen passade på att påminna om lördagens gårdsstädning.



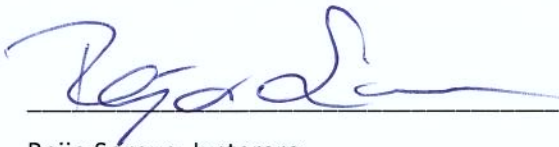
---

Stefan Holmgren, Ordförande




---

Ana Höjer, Sekreterare



---

Reijo Soreus, Justerare



---

Bertil Lundbäck, Justerare

