

FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Torsdagen den 12:e april 2018 kl. 18.30.

Lokal: Församlingshemmet, Kungsholms kyrka

Protokoll vid ordinarie årsstämma i Brf Opalen nr. 8

- 1. Mötet öppnas**
Frida Jakobsson förklarar mötet öppnat
- 2. Dagordning**
Ordförande Frida Jakobsson har förslag på ändring av dagordningen. Ny punkt 17, fastställande av stadgar. Förändringen godkändes av stämman.
- 3. Val av stämмоordförande**
Frida Jakobsson valdes enhälligt till ordförande
- 4. Val av protokollförare**
Isabel kempe utsågs till protokollförare
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Gunilla Brattberg, Katarina Eckerbom utsågs till justeringsmän tillika rösträknare.
- 6. Stämman stadgeenligt utlyst**
Stämman fann att kallelsen gått ut i tid enligt stadgarna.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Röstlängd upprättades av Frida Jakobsson genom upprop och avprickning på närvarolista och godkändes av stämman. Bilaga 1 bifogas.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Frida Jakobsson presenterar årsbokslutet och vad som har gjorts under året, där hon bl.a. tog upp problemet med elen på takets värmeanläggning. Radonmätningen (som visade att fastigheten inte hade problem med radon), byte av ventiler i värmesystemet. Vattenläcka i gårdshuset, portproblem och att stamspolningen är framskjutet till 2019.
Niklas Sävås presenterade årsredovisningen.
Påpekande av Alexandra Lundvik, om att staden kanske har ansvar för pumpen, ventilen in i systemet kan vara deras ansvar. Alexandra Lundvik påpekar även upp den höga avgiften i förhållande till våra lån i föreningen. Slutligen påpekar Alexandra Lundvik, fukten som syns i muren på innergården. Robert Reuterhäll svarar att gällande fukten att det är den läckande ventilen som har gått rakt in i muren. Det är åtgärdat och ska torka innan man målar om.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Frida Jakobsson gör stämman uppmärksam på att sidan 2 i revisionsberättelsen har ett felaktigt namn i texten. En rättelse har gjort och originalhandlingen är nu korrekt.

Vår internrevisor Anders Boysen redovisade revisionsarbetet och rapporterade att inga anmärkningar från föreningens revisor förelåg.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fattade beslut att godkänna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände föreslagen disposition att vinsten reducerar den ansamlade förlusten med 190 959kr. Den ansamlade förlusten uppgår därmed till 5 275 492kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

13. Arvoden

Stämman beslutade om oförändrad ersättning till styrelsen 75.000kr att fördelas fritt mellan styrelsemedlemmarna och de interna revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde:

Ordinarie ledamöter

Frida Jakobsson mandat, utgår 2019

Isabel Kempe mandat, utgår 2019

Robert Reuterhäll, nyval 2år

Niklas Sävås, nyval 2år

Suppleanter

Sven Hammar, mandat utgår 2019

Jesper Gådin, nyval 2år

15. Val av revisorer

Stämman valde:

Ann-Christine Skyttberg, Parsells revisionsbyrå, extern revisor

Anders Boysen, internrevisor

Håkan Lissinger, internrevisor

16. Val av valberedning

Stämman valde:

Vivian Jönsson, nyval 2år - sammankallande i valberedningen

Måns Jacobsson, Elisabet Lantz och Gösta Larsson

17. Fastställande av stadgar

Stämman godkände ett andra beslut av att fastställa stadgeändringar. Paragraferna som stämman godkände var följande: 23,25,26,30,31,33 och 37. Se bilaga 2 för att ta del av nya stadgarna efter ändringarna.

18. Motion

Extern motion: David Fors

Om att göra om garage till förmån för förvaring samt parkering av cyklar. Skickades ut på remiss. David fick ordet och gick igenom sin motion. En diskussion kring för- och nackdelar. Hobbyrummet som ide för cykelförvaring.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Ett tilläggsyrkande inkom: Stämman ger styrelsen i uppdrag att se över alla utrymmen och att förslag på åtgärder läggs fram till senast nästa stämma 2019.

Stämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet.

19. Stämmans avslutande

Frida Jakobsson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Isabel Kempe

Justeras:

Gunilla Brattberg

Katarina Eckerbom