

## Brf Felicia Strand

**Tid:** Måndagen den 12 juni kl. 18.30. Smörgås/bullar och kaffe serveras.

**Plats:** Park Inn, Midskeppsgatan 6, Hammarby Sjöstad.

**KALLELSEN BESTÅR AV:**

- 1. DAGORDNING**
- 2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKT 17)**
- 3. FULLMAKT**
- 4. ÅRSREDOVISNING**
- 5. RAPPORT 170216-1 (RAPPORT INVENTERING FÖNSTER)**

### DAGORDNING

**1. Stämmans öppnande.**

Hans inledde stämman och hälsade alla välkomna samt förklarade den öppen.

**2. Godkännande av dagordning.**

Dagordningen godkändes utan invändning.

**3. Val av stämmordförande.**

Billy Carlsson föreslogs som ordförande vilket godkändes enhälligt av stämman.

**4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.**

Magnus Ripa anmäldes som protokollförare.

**5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Till justeringsmän och rösträknare valdes: Anna Jilmstad och Göran Reiman. Antalet representerade lägenheter räknades till 19 stycken.

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

Enhälligt ja.

**7. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Ja, ingen synpunkt.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Billy presenterade årsredovisningen från 2016. Det kom inga frågor eller synpunkter. Den blev därmed föredragen och framlagd.

**9. Föredragning av revisorns berättelse.**

Inga synpunkter framkom på stämman. Enhälligt ja till att berättelsen är framlagd.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

Ja, stämman fastställde resultat och balansräkning. Inga invändning framkom.

**11. Beslut om resultatdisposition.**

Ja, resultatdisposition fastslogs.

BC

## **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Ansvarsfrihet gavs till styrelsen.

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

Hans presenterade styrelsens förslag att basera styrelsens ersättning på det så kallade Inkomstbasbeloppet (IBB) multiplicerat med 0,9. Ersättningen för 2018 bör alltså beräknas fram enligt  $IBB * 0,9$  som också enhälligt godkändes av stämman. 2017 var IBB 61500:-

## **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter/er**

Valberedningen presenterades sitt förslag på stämman. Slutgiltigt val blev enligt följande:

### **Ledamöter**

Hans Pettersson - Omval

Erik Sinander - Omval

Göran Reiman - Ny ledamot

Ingmar Larsson - Ny ledamot

Anna Jilmstad - Omval

### **Suppleanter:**

Christian Sundin - Omval suppleant

Linus Nordgren - Ny Suppleant

Ledamöter och Suppleanter valdes på ett år.

## **15. Val av revisor och revisorssuppleant/er**

Ernst & Young valdes att fortsätta som föreningens revisorer. Valet gäller ett år.

## **16. Val av valberedning.**

Nuvarande valberedning avsade sig sitt uppdrag.

Följande ny valberedning valdes:

Emma Johansson – Sammanställande.

Markus Bergman

## **17. Ärende som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut.**

Beslut att utföra underhållsåtgärder relaterade till fönster och balkong-/terrassdörrar som delvis annars varje bostadsrättshavare ska ansvara för enligt 9 § i föreningens stadgar.

Det ställdes ett antal frågor på mötet för att förstå och förtydliga föreslaget arbete.

Omröstning genomfördes. Ingen var emot förslaget. Enhälligt beslut för åtgärden.

## **18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).**

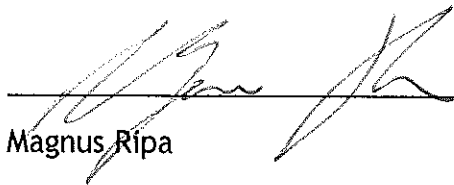
Styrelsen fick en fråga om status rörande balkongräcken. Hans presenterade styrelsens ståndpunkt och att det troligen kan under 2018 ske målning av räcken.

## **19. Stämmans avslutande.**

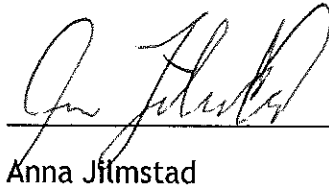
Ordförande avslutade stämman och tackade för allas närvaro.

*PK*

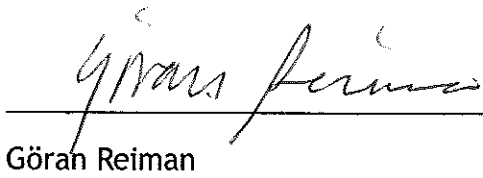
Vid protokollet:

  
Magnus Ripa

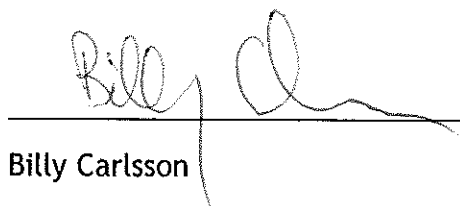
Justerare 1:

  
Anna Jilmstad

Justerare 2:

  
Göran Reiman

Stämmordförande:

  
Billy Carlsson