

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ängslyckan i Järfälla

Datum: 2017-06-01

Tid: Kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Kvartalsvägen 12

§ 1 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ieva Zalitis.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelar att Ieva Zalitis utsetts till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 22 st. varav 2 fullmakter denna gång.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämman beslutar att utse Bill Bergvall och Marie Eriksson till att justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 8 Stämman beslutar enhälligt att bifalla styrelsens förslag om uppdatering av §§ 13, 16, 18 och 25 i Brf Ängslyckan i Järfällas stadgar från 2015

§ 9 Styrelsens årsredovisning

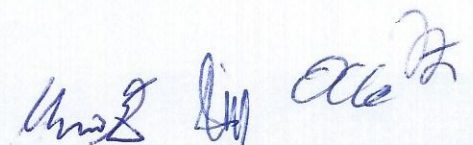
Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna..

§ 10 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.



§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står följande belopp i kronor:

| | |
|---|-----------|
| Balanserat resultat | 7 498 669 |
| Årets resultat före fondförändring | 764 124 |
| Årets fondavsättning enligt stadgarna | -550 000 |
| Årets ianspråktagande av underhållsfond | 1 099 059 |
| Summa överskott | 8 812 059 |

Stämman beslutar följande resultatdisposition:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Extra avsättning till underhållsfond | 0 |
| Att balansera i ny räkning | 8 812 059 |

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

§ 13 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är ej enhälligt men med majoritet.

§ 14 Fråga om arvode för styrelseledamöterna och revisorer för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutar att följande arvoden skall utgå. Att fördela inom styrelsen tre prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor) samt 300 kronor per bevisat styrelsemöte. Till revisorerna ska utgå 10 000 kronor att fördela mellan sig. Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för resa med egen bil utgår enligt statlig norm. Till föreningslokalens ansvarige ska utgå 7 500 kronor. Till valberedningen ska utgå 6000 kronor att fördela. Till fritidskommitténs ansvarige ska utgå 3 000 kronor.

§ 15 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

§ 15 a

Stämman beslutar att till styrelseordförande välja:

Ieva Zalitis 1 år

§ 15 b

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Birgitta Dahlin 1 år

Waldemar Kuna 1 år

Benny Nilsson 1 år

Följande ordinarie ledamot har 1 år kvar på sin mandattid:

Solveig Strand

Emilia Bringlöv-Pedersen

Munk *Lin* *OLG 2*

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja:

Anne Deweer 1 år

Kaspar Körvits 1 år

§ 16 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Marie Carlson samt att som revisorsuppleant p.g.a .stageformulering: Deloitte AB

§ 17 Val av extern revisor enligt styrelsens förslag: Deloitte AB

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Gunborg Andersson och Bill Bergvall till valberedning. Till sammankallande utses Gunborg Andersson.

§ 18 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande

Motion har inkommit från kaj Hammarmyr angående att utreda och ta fram ett underlag angående installation av bergvärme inom Kvartalsvägen för beslut på ordinarie föreningsstämma 2018.

Stämman beslutar att bifalla förslaget enligt styrelsens förslag.

Motion har inkommit från Anita Palin om ommålning av föreningslokalen genom att uppdra åt Yrkestekniska skolans målerilinje på Mälargymnasiet att genomföra detta.

Stämman beslutar att styrelsen utreder och eventuellt genomför förslaget enligt styrelsens förslag.

Motion har inkommit från Anita Palin om renovering av köket i föreningslokalen till en sammanlagd kostnad på ca 28 000 kr:

Stämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag med hänvisning till att investeringen är för stor i en lokal där den framtida användningen är osäker.

§ 19 Avslutning

Stämman avslutas.

Vid Protokollet:

Teva Lavitis

Ordförande:

Olaf Carlberg

Justeras:

Bill Bergvall

Kaspar Körvits