

# Brf Hjälmare

1937

## **Protokoll årsmöte Brf Hjälmare**

**2016-06-13 klockan 17:00**

**Plats: uteplatsen på föreningens innergård**

### **1. Öppnande**

Lotta Helin förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna

### **2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **3. Val av stämмоordförande**

Christina Fregne valdes som ordförande för mötet

### **4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Christina Fregne utsåg Mia Söllwander som protokollförare.

### **5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Bengt Samuelsson och Cipi Jugovic valdes till justerare

### **6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman var enig om stämman blivit stadgeenlig utlyst.

### **7. Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde röstlängden.

### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Cipi Jugovic, ekonom på HSB, presenterade årsredovisningen och gick igenom den punkt för punkt. Bengt noterade ett korrekturfel på s. 2 där det uppges att inga fler avgiftshöjningar planeras och det stämmer inte. Not 9 s. 11 ska tillräknas byggnaden och inte stå som värdepapper i årsredovisningen. Bengt nämner sin egen motion kring avgiftshöjningen och noterar att det inte finns någon särskild punkt i årsredovisningen för reparationsfond. Styrelsen svarar att pengarna från avgiftshöjningen går till huset och amorteringar.

### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Kamilla Sandberg, lekmannarevisor, presenterade revisorernas berättelse

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

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade om resultatdispositionen.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

**13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Bengt föreslog i en motion att styrelsen får 30 000 kr i stället för de 60 000 som det beslutades om vid förra årets stämma. Efter votering beslutades att styrelsens arvode förblir oförändrat. Stämman beslutade även att internrevisor ska arvoderas 10 % av det totala styrelsearvodet, dvs 6 000.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslog Henrik Hemdrup som ny ledamot. Hannes Landstedt föreslog sig själv som ledamot. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Omval 2 år:

Lotta Helin

Martin Nilsson

Mia Söllwander

Nyval 2 år:

Henrik Hemdrup

Hannes Landstedt

Kvar 1 år efter tidigare val:

Srdjan Fojs

**15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

**a. Externrevisor**

Stämman beslutade att KPMG som företag och bolag får uppdraget istället för enskild person på KPMG.

**b. Internrevisor**

Bengt Samuelsson valdes av stämman som lekmannarevisor.

**16. Val av valberedning**

Stella Arnorsdottir omvaldes av stämman till valberedning, hon fortsätter ensam då Hannes Landstedt valdes in i styrelsen.

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- a. Motion angående avgiftshöjning behandlas i paragraf 8
- b. Motion angående anlåtande av familjemedlemmar. Styrelsen besvarade motionen och förklarade att det var ett undantag som berodde på tidspress och viss utmattnings efter den stora översvämningen
- c. Motion angående avgifter för felplacerade sopor. Lotta svarar på motionen genom att berätta vad som är hänt och hur styrelsen har tänkt. Styrelsen är medveten om att det inte är korrekt att ta ut "straffavgifter" och håller på att kompensera de drabbade. Samtidigt noteras att situationen i soprummet nu är mycket bättre.

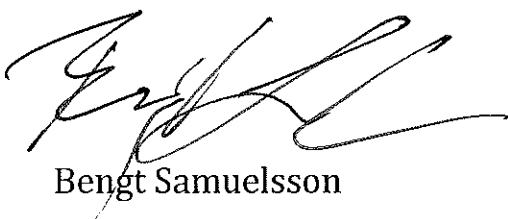
**18. Avslutande**

Christina Fregne avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:



Christina Fregne, mötesordförande



Bengt Samuelsson



Cipi Jugovic