



## Protokoll årsstämma

Bostadsrättsförening Hjälmarens ordinarie föreningsstämma lördagen den 9 Juni 2018 16.00

Lokal: Uteplatsen

---

### 01. Öppnande

Styrelseordföranden Henrik Hemdrup öppnade mötet.

### 02. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna den föreliggande dagordningen.

### 03. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Johan Halla till stämмоordförande.

### 04. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Marina Nilsson utses till protokollförare.

### 05. Val av två justerare tillika rösträknare

Lotta Helin och Bengt Samuelsson väljs att jämte stämмоordförande, Johan Halla, justera protokollet. Lotta och Bengt utses även till rösträknare.

### 06. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

### 07. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden. Noteras att närvarande har totalt 16 röster varav 3 är inlämnade fullmakter.

### 08. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bengt Samuelsson, vår internrevisor, går igenom årsredovisningen inför samtliga närvarande.

Det frågas om de större posterna, 2, 4 samt 5, om det finns sätt att minska dessa. En generell diskussion kring detta. Inga övriga frågor.

Efter redogörelsen beslutar stämman att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

JH  
B  
MN  
JH



#### 09. Föredragning av revisorns berättelse

Bengt redovisar revisionsberättelsen. Inga synpunkter eller kommentarer uppkommer på den. Stämman beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

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

Stämman beslutar enhälligt att i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar om resultatdisposition

#### 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beslutas enhälligt av stämman för räkenskapsåret.

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

Stämman föreslår höjning av arvode från 60.000 till 70.000 eller 72.000 kronor, samt höjning av arvode till internrevisor från 6.000 kronor till 7.200 kronor.

Röstutfall gällande styrelsearvode:

- 0 röster på 60.000 kronor
- 11 röster på 72.000 kronor
- 3 röster på 70.000 kronor
- 2 avstod röst

Röstutfall arvode internrevisor:

Stämman röstar enhälligt för 7.200 kronor

Arvodet till styrelseledamöter fastställs till 72.000 kronor

Internrevisors arvode fastställs enhälligt till 7.200 kronor

#### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår sittande styrelse till omval. Medlemmar föreslår att styrelseledamöter väljer på 1 respektive 2 år.

Stämman beslutar enligt förslag från valberedning att den sittande styrelsen blir omvald.

Henrik Hemdrup, omval 2 år, ordinarie ledamot  
Fredrik Mårtensson, omval 2 år ordinarie ledamot  
Marina Nilsson, omval 1 år, ordinarie ledamot  
Hannes Landstedt, omval 1 år, ordinarie ledamot

Punkten förklaras för omedelbart justerad.

HA  
M  
LH



### 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Bengt vill sitta kvar som internrevisor / Lekmannarevisor

Årsstämman beslutar enhälligt om Bengt Samuelsson som internrevisor

Årsstämman beslutar enhälligt om KPMG Jonas Nihlberg som extern revisor

### 16. Val av valberedning

Stella väljer att inte kvarstå som valberedning.

Ingen är intresserad av uppdraget. Stämman beslutar därför att ingen valberedning kan väljas.

### 17. Stadgar

På frågan om stämman godkänner stadgeändringar, beslutar stämman enhälligt att stadgeförslaget godkännes.

### 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

1 inkommen Motion gällande IR-Bastu

9 röster för förslaget

5 röster mot förslaget

Stämman godkänner därmed förslaget.

### 19. Avslutande

Johan Halla avslutar årsstämman

Protokollförare:

Stämмоordförande:

Marina Nilsson

Johan Halla

Justerat av:

Bengt Samuelsson

Lotta Helin

M