Brf Hjälmaren
1937

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma söndagen den 16 juni

Tid: kl 16.00-17.15, plats: uteplatsen på gården

---

1. **Öppnande**
   Styrelseordföranden Henrik Hemdrup öppnade mötet.

2. **Godkännande av dagordningen**
   Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

3. **Val av stämmoordförande**
   Stämman beslutar att välja Peter Lindqvist till stämmoordförande.

4. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**
   Stämmoordförande väljer Marina Nilsson till protokollförare.

5. **Val av två justerare tillika rösträknare**
   Stämman beslutar att välja Bengt Samuelsson och Djoma Råjavan att jämte stämmoordförande Peter Lindqvist, justera dagens protokoll. Bengt Samuelsson och Djoma Råjavan väljes tillika till rösträknare, samt justeringsdag för protokollet senast den 30/6.

6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
   Stämman beslutar att utlysning skett i enlighet med stadgarna.

7. **Fastställande av röstlängd**
   Noteras att närvarande är totalt 9 (nio) röster varav 1 (en) företräds via fullmakt. Stämman beslutar därpå att fastställa röstlängden.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
   Styrelsens ordförande Henrik Hemdrup föredrar Förvaltningsberättelsen.
   Internrevisor Bengt Samuelsson, föredrar Resultat- och Balansräkningen.
   Stämman beslutar lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. **Föredragning av revisorns berättelse**
   Internrevisor Bengt Samuelsson redogör för Revisionsberättelsen. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
    Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. **Beslut om resultatdisposition**
    Stämman beslutar att balansera i ny räkning SEK –1.178.265.

MN

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämmoordförande läser upp valberedningens förslag då Natasja Giouftis valberedningen har förhinder att närvara. Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode samt likaså för internrevisorn.
Stämman beslutar styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag om SEK 72.000 att fritt fördelas inom styrelsen fördelas, exklusive sociala avgifter, samt arvode till internrevisorn om SEK 7.200 exklusive sociala avgifter samt extern revisor debiterar på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämmoordförande läser upp Natasja Giouftsis Valberedningen förslag, om att Marina Nilsson samt Anna Bjunö väljes om på 2 år. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, samt att förklara punkten omedelbart justerad.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämmoordförande läser upp Natasja Giouftsis Valberedningen förslag, om att välja om Bengt Samuelsson för 1 år som internrevisor, samt Andrea Åkesson auktoriserad revisor på KPMG som extern revisor för 1 år. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning
Stämmoordförande föreslår omval utav Natasja Giouftsis som valberedare, stämman beslutar i enlighet med stämmoordförandens förslag.

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

Medlem lyfte frågan/förslaget att styrelsen kunde göra en inventering av vilka kompetenser och nätverk som finnes hos medlemmarna för att på sätt kunna reducera kostnadsmassan i föreningen. Styrelsen uppskattar förslaget och kommer att arbeta vidare med detta under året. .

En medlem önskade en fördjupad föredragning utav resultat och balansräkning vilken interrevisorn Bengt Samuelsson föredrog. Samma medlem undrade därefter om det inte var tid att höja avgifterna. Stämmoordförande påtalade att det är styrelsen som är operativt ansvariga och att det är styrelsen som ansvarar för ekonomin i föreningen och inte stämman. Styrelsen redogjorde kort för deras arbetssätt går ut på att minska kostnadsmassan i föreningen. Styrelsen kommer att besluta om en avgiftshöjning när behov föreligger.

Henning Holmberg Delagott D-Syd, föreningens nya förvaltare presenterar sig.

18. Avslutande
Stämmoordförande Peter Lindqvist avslutar årsstämman och tackar för visat intresse.

MN

Brf Hjälmaren
1937

Protokollförare:

Marina Nilsson

Stämmoordförande:

Peter Lindqvist

Justerat av:

Bengt Samuelsson

Djoma Rajavan