

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Älgen nr 16, org.nr. 702002-6527, Stockholm,**

**Datum:** Onsdagen den 26 april 2017.

**Plats:** Vårdkultur, Brahegatan 43

**Tid:** Kl. 19.00 - 20.30

**Närvarande:**

Sven-Olof Hedengren	Jeanette Ugglå	Jörgen Klippmark
Tobias Henmark	Ellinor Lapidus	Annica Nylander
Maud Siljeström	Anders Bergman	Amanda Jönsson
Andreas Wedenborn	Carl Trolle-Henckel	Caisa Westling
Hans Nohér	Monica Germgård	Carl-Axel Palm

**Fullmakter för:**

Arne Lapidus (Ellinor Lapidus)    Robert Schulte (Anders Bergman)

- § 1.        Ordförande förklarade stämman öppnad.
- § 2.        Dagordningen godkändes.
- § 3.        Till ordförande för stämman valdes Carl-Axel Palm.
- § 4.        Stämmans ordförande anmålde Caisa Westling till protokollförare.
- § 5.        Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carl Trolle-Henckel och Hans Nohér.
- § 6.        Stämman förklarade att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- § 7.        14 medlemmar var röstberättigade (inklusive 2 st fullmakter) av totalt 17 personer som är röstberättigade i föreningen.
- § 8.        Styrelsens årsredovisning, som delats ut i förväg, föredrogs av Amanda Jönsson. Carl Trolle-Henckel gjorde ett påpekande under rubriken förvaltningsberättelse, underrubrik föreningens ekonomi, där saknas uppgift om de likvida medel som finns på SBC klientmedelskonto, på kontot finns 809 932 kr. Totalt finns 1 041 511 kr i likvida medel, vilket framgår av förteckningen över likvida medel.

Carl Trolle-Henckel lämnade ett dokument som visar att över hälften av medlemmarna bor ej i fastigheten och därav framgår att enbart 11 personer är möjliga att ingå i styrelsen. (bilaga 1.)

- § 9. Revisionsberättelsen och rapport från lekmannarevisor intagna i årsredovisningen föredrogs av föreningens intern revisor Hans Nohér.
- § 10. Stämman godkände resultat- och balansräkning.
- § 11. Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.
- § 12. Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 13. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsens arvode kan årligen uppgå till ett prisbasbelopp.

- § 14. Valberedningens ordförande, Jeanette Uggle, lämnade följande förslag till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår:

- Amanda Jönsson, omval
- Caisa Westling, omval
- Carl-Axel Palm, nyval

Valberedningen lämnade förslag till suppleant:

- Monika Germgård, nyval
- Hans Nohér föreslog Annica Nylander till ytligare en suppleant, Annica Nylander avböjde.
- Jörgen Klippmark föreslog Anders Bergman till ordinarie styrelseledamot.

Stämman beslutade att välja Amanda Jönsson, Caisa Westling, Carl-Axel Palm och Anders Bergman som ordinarie ledamöter samt Monika Germgård som suppleant att ingå i kommande styrelse.

- § 15. Till auktoriserad revisor omvaldes Peter Olofson. Hans Nohér omvaldes till förtroendevald intern revisor.

- § 16. Till valberedning nyval av Andreas Wedenborn.

- § 17. Tre motioner har inkommit från medlemmar.

1. Andrahandsupplåtelse i fastigheten.

Motionärer är Annica Nylander Carl Trolle-Henckel, Monika Germgård, Hans Nohér.

Stämman bifaller styrelsens svar: Styrelsen har medlemmarnas mandat att ta beslut utifrån gällande stadgar. Det är sedan årsstämman som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

2. Riktlinjer för styrelsearvoden.

Motionärer är Annica Nylander, Carl Trolle-Henckel.

## BRF Älgen nr 16

Stämman bifaller att arvudet till respektive styrelsemedlem senareläggs och utbetalas efter fullgjort styrelseuppdrag.

3. OVK.

Motionärer är Hans Nohér, Monika Germgård.

Stämman bifaller styrelsens svar i kallelsen till föreningsstämman. Där styrelsen skriver att de prioriterat att slutföra arbetet med att revidera stadgarna. I årsredovisningen skriver styrelsen att de tänkt köpa in teknisk support från SBC.

§ 18. Stämman beslutande enligt föreslagna inköpsrutiner som arbetats fram av Carl Trolle-Henckel och Carl-Axel Palm.

§ 19 Nya stadgar registrerades av Bolagsverket 2017-04-07.

§ 20 Ordföranden avtackade Jörgen Klippmark och Jeanette Ugglå för deras arbete för föreningen samt avslutade mötet.

Vid protokoll



Caisa Westling

Stämмоordförande



Carl-Axel Palm

Justeras



Carl Trolle-Henckel



Hans Nohér

Bilaga 1.

Carl Trolle-Henckel, lämnade lista på medlemmar som för närvarande är möjliga till förtroendeuppdrag.

Antal medlemmar och boende i fastigheten Brahegatan 43 31/12 2016

a) Brf Älgen nr 16 har 25 BR, varav Riksdagen disponerar 9 st men har endast ett medlemskap.

Vi utgår till en början, för att förenkla beräkningen, med att det endast är en medlem per BR. Alltså  $25 - 9 + 1 = 17$  stycken

Lägg sedan till antalet i de BR som har fler än en medlem.

Lgh 8: 1

Lgh 9: 2

Lgh 13: 1

Lgh 15: 1

Lgh 17: 1

Sa: 6

Det fanns alltså 23 medlemmar vid årsskiftet

b) Hur många av dessa 23 medlemmar är ej permanent bosatta i fastigheten ?

Lgh 4 : 1

Lgh 5: 1

Lgh 9: 3

Lgh 13: 2

Lgh 15: 2

Lgh 16: 1

Vårdkultur: 1

Riksdagen: 1

Sa 12

Över hälften av medlemmarna bor ej i fastigheten

26/4/17/CTH