

Protokoll från ordinarie stämman för BRF Södra Haga 2018

Onsdag 25 april 2018

Plats: Mathiasgården, Vallentuna Kyrka

Klockan 18.30

1. Stämman öppnas
Stämman öppnas av föreningens ordförande
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande vid föreningsstämman
Bengt Hökervall valdes till ordförande
4. Val av protokollförare vid föreningsstämman
Leif Öbrink valdes till protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Maria Adensjö och Therese Tränk valdes till justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman svarade JA
7. Godkännande av röstlängden
33 röstberättigade (bilaga 1) varav 1 fullmakt (bilaga 2) godkändes.
8. Föredragning av årsredovisning
Ordförande gick igenom årsredovisningen och den lades till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Resultat och balansräkning fastställdes.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2017.

13. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Stämman beslutade följande:
Styrelsen 145.000kr exkl soc.avgifter. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.
Extern revisor ersätts enl räkning
Intern revisor 5.000kr
Valberedning 4.000kr/person, dock max 12.000kr.
Eftersom Gårdsråden utses av styrelsen så beslutar styrelsen deras arvode.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Stämman beslutade enl valberedningens förslag. 7 ledamöter samt 3 suppleanter.
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade enl valberedningens förslag.
Ordinarie ledamöter:
Veronica Thörngren omval 1 år
Sebastian Wätz nyval 1 år samt ordförande
Annika Jakobsson nyval 2 år
Mikko Valojää nyval 2 år
Anton Edin nyval 1 år
Adrian Lesovici nyval 1 år
Mats Andersson 1 år kvar
Suppleanter:
Björn Lindau nyval 1 år
Malin Welander nyval 1 år
Patric Wixell nyval 1 år
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Stämman valde KPMG med i första hand Torbjörn Larsson som extern revisor.
Någon interntrevisor ställde inte upp. Valberedning uppmanades att försöka hitta någon.
17. Val av valberedning
Stämman valde Ingmarie Wiklander och Håkan Säfström (sammankallande)
18. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman


Leif Öbrink/protokollförare


Bengt Hökervall/ordförande


Maria Adensjö/justerare


Therese Tränk/justerare