



Brf Matrosen

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2017

Tid: Lördag 22 april 2017
Plats: Café Kajutan, Hisings Backa

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Renzo Cravero hälsade alla välkomna, presenterade styrelsen, föreningens revisor Sebastian Hansson, valberedningen samt vår interne granskningsman och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde dagordningen enligt utsänt förslag.

3. Val av stämмоordförande

Renzo Cravero valdes till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Marie Arvidsson utsågs av stämмоordföranden att föra protokollet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Gunilla Alvegård och Michael Wall valdes till att, jämte ordföranden, justera stämmoprotokollet. De två justerarna utsågs även till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Antecknades att stämman blivit utlyst enligt stadgarna § 43.

Personliga kallelser utdelades den 28 mars 2017.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 78 närvarande medlemmar företrädande 51 röster samt 4 röster genom ombud. *Bilaga 1.*

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs. *Bilaga 2.*

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. *Bilaga 2*

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna enligt årsredovisningen 2016.



11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avsätta 900 000 kronor till fonden för yttre underhåll och att balansera i ny räkning 17 493 869 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2017 skall uppgå till 155 000 kronor.

Revisorn ersätts mot räkning och den interne granskningsmannen ersätts med 7 000 kronor.

Valberedning ersätts med 1 300 kronor per person och år.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 styrelsesuppleanter.

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande, samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sharareh Bagherinia och Patrik Firek avgår i samband med denna stämma, båda suppleanter.

Stämman beslutad att välja

Till ledamöter för 2 år

Renzo Cravero	Plockerotegatan 307 (omval)
Stefan Josefsson	Plockerotegatan 255 (omval)
Marie Arvidsson	Plockerotegatan 219 (omval)

Till suppleant för 1 år

Ann Fagerlund	Plockerotegatan 221 (nyval)
---------------	-----------------------------

Till suppleant för 2 år

Kristina Carlsson	Plockerotegatan 207 (nyval)
Thorbjörn Gustafsson	Plockerotegatan 303 (nyval)

17. Val av revisorer, revisorssuppleant och intern granskningsman

Stämman valde Adrian och Partners AB till auktoriserad revisor.

Stämman valde Peter Engqvist, Plockerotegatan 257 till intern granskningsman.



18. Val av valberedning

Till valberedning valdes Anders Hammarstrand, Båtsman Kapers gata 78, Eva Widek, Plockerotegatan 257, Michael Wall, Plockerotegatan 203 och Anders Fagerlund, Plockerotegatan 221.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Förslag från styrelsen om stadgeändring

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens ändringsförslag 1 och 2. *Bilaga 4.*

Förslag om P-tillstånd, styrelsen avgör tidpunkten för införande. Bilaga 5.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Protokollet läggs ut på föreningens hemsida www.matrosen.se och delas ut senast tre veckor efter stämman i respektive bostadsrätts brevlåda. Bilagorna bifogas inte utan finns tillgängliga att läsa hos styrelsen.

Vid protokollet

Marie Arvidsson

Justeras

Renzo Cravero

Gunilla Alvegård

Michael Wall