

Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre Portaler
Årsstämma 2017
Protokoll

Ordinarie årsstämma 2017-05-17

Plats: Café Blecktornet, Södermannagatan 61

Tid: 19.00 – 20.30

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Leif Carlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2. Val av stämмо-ordförande

Till ordförande för stämman valdes Leif Carlsson

§ 3. Anmälan av stämмо-ordförandens val av protokollförare

Ordföranden föreslår Cecilia Dreijer. Stämman godkänner detta val.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Cecilia Dreijer redogör för hur röstlängd sammanställts. Totalt är 21 medlemmar representerade på stämman. Stämman godkänner röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordning enligt utsänd kallelse fastställdes av stämman.

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Per Frykholm och Mia Dackeborg till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Per Frykholm och Mia Dackeborg att agera rösträknare.

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Cecilia Dreijer redogör för hur kallelse till stämman genomförts. Ordföranden frågade stämman om kallelse behörigen skett. Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Leif Carlsson och övriga styrelseledamöter redogjorde för verksamhetsåret och innehållet i resultat- och balansräkningen.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Den valde revisorn Stefan Renold föredrog de två sista styckena i revisorernas berättelse.

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende behandling av föreningens resultat i förvaltningsberättelsen.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman fattade beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det noterades att medlemmar inte deltog i denna röstning.

§ 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade att styrelsens arvode för kommande verksamhetsår oförändrat ska uppgå till 10 000 till ordinarie ledamöter och 5 000 till suppleanter. Beloppet kan justeras beroende på deltagande i styrelsens arbete.

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 7 ordinarie ledamöter (6 från BRF samt 1 från HSB)

§ 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Per Frykholm och Mikael Lundin presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman valde följande personer att ingå i en ny styrelse:

Leif Carlsson, omval - ordförande
Cecilia Dreijer, omval
Christina Svanberg Johnsson, omval
Marie Bergström omval
Michael Englund, omval
Rasmus Björkman, nyval

Suppleanter:

Fredrika Miranda Linné, omval
Agneta Carlsson, omval
Peter Kempinsky, nyval
Jan-Åke Linder, nyval

§ 17. Presentation av HSB-ledamot

Per Frykholm presenterade HSBs representant i styrelsen: Tommie Furugård (omval)

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om oförändrat antal, en intern revisor samt en suppleant

§ 19. Val av revisor/er och suppleant

Per Frykholm presenterade valberedningens förslag till revisor och suppleant.

Stämman valde Stefan Renold till internrevisor och Lee Yoon Kong till intern revisorssuppleant.

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman valde att ha oförändrat antal, två ledamöter i valberedningen

§ 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman valde Per Frykholm och Mikael Lundin till valberedning. Per Frykholm utsågs till ordförande.

§ 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (två anmälda ärenden)

1. Motion inlämnad av Puck Ekstam – Låsbricka eller kod till barnvagnsutrymmet
 - Röstning genomfördes. Stämman beslutade enhälligt att inte bifalla motionen.
2. Motion inlämnad av Puck Ekstam – Prov av pappers- och pennbaserat bokningssystem i tvättstuga (under en kortare tid)
 - Röstning genomfördes. Stämman beslutade enhälligt att inte bifalla motionen.

§ 24. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden Leif Carlsson tackade för genomförd årsstämma och förklarade denna avslutad.

Vid protokollet



Cecilia Dreijer

Justeras



Leif Carlsson



Per Frykholm



Mia Dackeborg