

Årsmötesprotokoll BRF Banvakten 27 april 2017

1. Öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Ordföranden Dan Brzokoupil förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för mötet valdes Kjell Karlsson.

4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare valde stämмоordföranden Carina Jönsson.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Helena Fredenberg och Torsten Engström.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämmans utlysning godkändes.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till antal 28.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Genomgicks årsredovisningen, varvid ordföranden redogjorde för förvaltningsberättelsen och Lars Lundgren, Conzignus Hem och Fastighet AB, hade en klargörande och uppskattad genomgång av den ekonomiska delen. Lars Lundgren redogjorde också för nya redovisningsregler. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen, där revisorn intygar att årsredovisningen är korrekt. Revisionsberättelsen godkändes.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Förslaget på resultatdispositionen godkändes.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Beslutades att styrelsens arvode för verksamhetsåret 2017 skall vara två (2) prisbasbelopp. Det noterades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Noterades att Margareta Eriksson och Carina Jönsson avböjt omval. Med utgångspunkt från detta har valberedningen tagit fram ett förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter. Olof Adrian läste upp valberedningens förslag enligt följande:

Ledamöter:

Dan Brzokoupil
Robert Andersson, omval
Daniel Johansson
Helena Fredenberg, nyval
Torsten Engström, nyval

Mandatperiod:

2 år med början 2016
2 år med början 2017
2 år med början 2016
2 år med början 2017
2 år med början 2017

Suppleanter:

Annika Nordström, omval
Petra Lundström, omval

Samtliga föreslagna personer godkändes och valdes av stämman.

15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Till auktoriserad revisor omvaldes Peter Olofsson, Finnhammars revisionsbyrå.

16 Val av valberedning


Till valberedning valdes Margareta Eriksson (nyval) och Carina Jönsson (nyval).

17. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

18 Avslutning

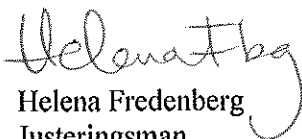
Stämмоordförande förklarade mötet avslutat.



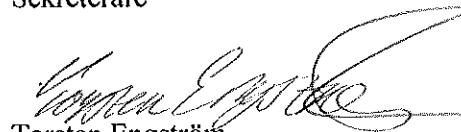
Kjell Karlsson
Stämмоordförande



Carina Jönsson
Sekreterare



Helena Fredenberg
Justeringsman



Torsten Engström
Justeringsman