

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Bolmen 1.****Datum: 2017-03-15****Plats: Årsta Folkets Hus, Ågesta, Hjälmarsvägen 28, 120 02 Årsta.****§1 Stämmans öppnande**

Styrelseordförande Anja Wikén hälsade alla välkomna och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma öppnad.

**§2 Fastställande av dagordning**

Stämman godkände förslaget till dagordning.

**§3 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Helena Nelson-Bülow, inbjuden att hålla i föreningens årsstämma.

**§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmälde Anna-Carin Ögren att föra protokoll.

**§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till att justera dagens protokoll samt tillika rösträknare utsågs Liz Hanafin och Christina Möller Alund.

**§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

**§7 Godkännande av röstlängd**

17 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav ingen (0) genom fullmakt. Röstlängden bifogas protokollet. Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

**§8 Föredragning av den av styrelsen framlagda årsredovisningen**

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen.

**§9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen. Det noterades att revisorn föreslagit att styrelseledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

**§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

**§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

**§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

**§13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor, exklusive sociala avgifter, för räkenskapsår 2017 att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att revisorns arvode betalas på löpande räkning.

**§14 Val av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

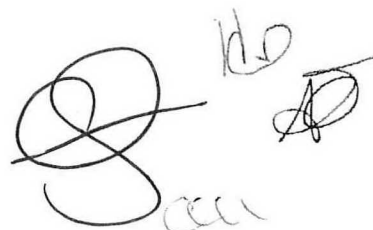
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att antalet revisorer skulle vara en.

**§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Förslag lämnas på följande medlemmar till ordinarie ledamöter:

Anja Wikén (omval), Sven Eriksson (omval), Heinz Albrecht (omval), Anna-Carin Ögren (omval), Amanda Johansson (omval), Karolina Nordh (nyval) och Ylva Trapp (nyval).



Till suppleanter lämnas förslag på följande medlem: Leo Lingvide (nyval).

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget till ny styrelse.

Axel Siltberg och Saeed Esbati avgår som ledamöter. Samtliga ledamöter och suppleanter valdes på ett år.

#### § 16 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor valdes Mapema med Staffan Zander som huvudansvarig revisor.

#### § 17 Val av valberedning

Stämman valde Kristina Lohufvud (omval) och Axel Siltberg (nyval) till valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. Kristina utsågs till sammankallande.

#### §18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (utdelade till medlemmarna)

Motion nr 1 (Bokning av tvättstugan via internet) föredrogs av mötesordförande. Motionen bifölls och stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda lämpligast alternativ och möjligheten att införa detta.

Motion nr 2 (Övernattningsslägenhet) föredrogs av mötesordförande. Styrelsen föreslår avslag. Stämman beslutar enhälligt att avslå motionen. Önskemål framfördes att styrelsen ser över andra lämpliga lokaler för ändamålet.

Motion nr 3 (Trädgårdsgrupper) föredrogs av motionären (Anja Wikén). Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen med tilläggen att Anmälan till styrelsen ska ske vid bildande av grupp samt att ansökan om medel sker skriftligen och godkänns av styrelsen. Stämman bifaller styrelsens förslag enhälligt.

Proposition om upplåtelse av pannrum och ev. garage som bostadsrätt föredrogs av ledamot Anna-Carin Ögren. Beslutsförslaget hade på uppdrag av styrelsen omformulerats av stämмоordförande och lästes upp och visades på storbild. Beslutet kräver bl.a. kvalificerad majoritet (2/3) för bifall, allt i enlighet med 9 kap. 16 § bostadsrättslagen. Efter utförlig debatt noterades att följande yrkanden lämnats: 1) Ett alternativt yrkande att inte fatta beslut på dagens stämma. 2) Tilläggsyrkande om komplettering med utförligare upphandling (minst två offerter) med referenstagning ska genomföras av styrelsen, något som styrelsen fann rimligt och lade till i sitt beslutsförslag. Omröstning vidtog med utslaget: 16 röstade för beslut på dagens stämma. Därefter vidtog omröstning i sakfrågan, vilken utföll med 16 röster för bifall och 1 röst däremot (Lind Fransén i lgh 051).

**Stämman beslutade med 16 röster mot 1**

att upplåta en rätan bestående av det tidigare pannrummet (samt även garaget om det bedöms gynnsamt – vilket parkförvaltaren Fined idag hyr av föreningen) – som bostadsrätt till byggföretaget Nils Hedström Byggnads AB, alternativt till annan seriös part på liknande villkor, för försäljning av bostadsrätter åt medlemmarna. Upphandling med inhämtande av offert från ytterligare minst ett byggföretag samt referenstagning ska ske.

samt att ge styrelsen mandat att förhandla och teckna avtal enligt första att-satsen och i enlighet med avlämnat anbud och överenskommelser.

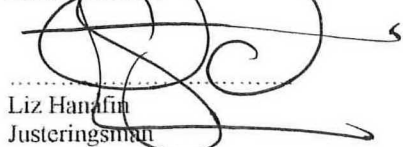
Alla berörda parter kommer att tillfrågas innan genomförande.

#### §19 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden förelåg tackade stämмоordföranden medlemmarna, önskade trevlig vår och förklarade stämman avslutad.



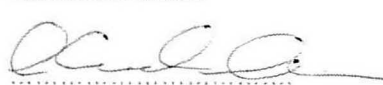
Anna-Carin Ögren  
Protokollförare



Liz Handlin  
Justeringsman



Helena Nelson-Bülow  
Stämмоordförande



Christina Möller Ålund  
Justeringsman

#### Bilagor:

Röstlängd

