

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Bolmen 1.**Datum: 2018-03-13****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-Bülöw, 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 Hanna Löfgren och Jan Andersson.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§7 Godkännande av röstlängd

11 röstberättigade medlemmar var närvarande från start och 12 röstberättigade medlemmar från och med § 14, varav ingen (0) genom fullmakt. Röstlängden bifogas protokollet. Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§8 Föredragning av den av styrelsen framlagda årsredovisningen

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen. Stämman godkände föredragningen. Med anledning av Planerad åtgärd "Filmning av avlopp i huskropparna under 2018" sid 4 inflikade Axel Siltberg att filmning av avlopp gjordes i samband med stamspolning 2016. Det noterades att styrelsen beslutat att föreningens årsavgifter kommer att vara oförändrade under 2018.

§9 Föredragning av revisionsberättelsen

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

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes (sid 5 i årsredovisningen).

§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 2018 att fördelas inom styrelsen. Revisorn arvoderas enligt gängse taxa.

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

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att antalet revisorer skulle vara en (1), ingen (0) suppleant.

HD
JA HL
[Signature]

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag lämnas på följande medlemmar till ordinarie ledamöter:

Sven Eriksson (omval), Heinz Albrecht (omval), Leo Lingvide (nyval på denna post, tidigare suppleant) och Alexander Moser (nyval)

Till suppleanter lämnas förslag på följande medlemmar:

Mona Wadefur (nyval) och Gaston Prieto (nyval)

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget på ny styrelse.

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes på ett år.

Anja Wikén, Anna-Carin Ögren, Amanda Johansson, Karolina Nordh och Ylva Trapp avgår som ledamöter.

§16 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet revisorer skulle vara en.

Till revisor omvaldes Mapema med Staffan Zander som huvudansvarig revisor.

§ 17 Val av valberedning

Stämman valde Hanna Löfgren och Ylva Trapp till valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. Hanna Löfgren utsågs till sammankallande.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion nr 1 (Sortera Matavfall) föredrogs av mötesordförande

Stämman bifaller att styrelsen ska undersöka möjligheten.

Motion nr 2 (Ytrenoivering av tvättstugor) föredrogs av mötesordförande

Stämman bifaller styrelsens rekommendation att ge styrelsen i uppdrag att planera och genomföra.

§19 Stämmans avslutande

Det noterades att ovan tagna beslut varit enhälliga.

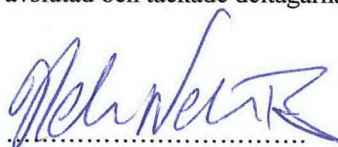
Övriga frågor avhandlades:

- Fråga angående tvättstugebokningen och möjlighet till att boka tider som inte aktiverats inom 30 min. Svaret är att det är möjligt. Medlemmar uppmanas även att meddela styrelsen om upplevelse för framtida justeringsmöjligheter.
- Styrelsens kontaktvägar efterlystes och besvarades med: via e-post eller styrelsens postlåda som finns på Bolmensvägen 10 bredvid nyckelboxen
- Vad händer med TV-alternativ efter att ComHem avtalet löper ut? Styrelsen lovar att meddela alternativ till medlemmarna.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad och tackade deltagarna.



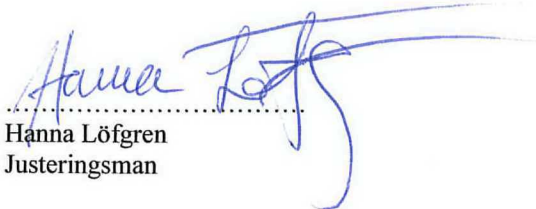
Anna-Carin Ögren
Protokollförare



Helena Nelson-Bülow
Stämмоordförande



Jan Andersson
Justeringsman



Hanna Löfgren
Justeringsman

Bilagor:

Röstlängd