

## **Protokoll fört vid Bostadsrättsföreningen Ejderns årsmöte 2018-05-08**

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Ordföranden Inger Söderberg öppnar stämman och hälsar alla välkommen.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordning, bilaga 1.

### **§ 3 Val av stämмоordförande**

Stämman väljer Inger Söderberg till ordförande.

### **§ 4 Val av protokollförare**

Stämman väljer Kristina Stenson till protokollförare.

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

Stämman väljer Mattias Petersson och Jozo Susnjara till justeringsmän tillika rösträknare.

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

Stämman anser att kallelse skett enligt stadgarna.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Se bilagd förteckning, bilaga 2

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för 2017 föredras av ordföranden. Tommy Sahlström, ekonomiansvarig, föredrar resultat- och balansräkning, bilaga 3.

### **§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen föredras av ordförande, bilaga 4.

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

Stämman fastställer den framlagda resultaträkning och balansräkningen, bilaga 3.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar

att balanserade vinstmedel från föregående år, 3 598 589 kr plus årets förlust på -353 089 kr, d.v.s. 3 245 500 kr disponeras på följande sätt, bilaga 3

avsätts till fond för yttre underhåll	252 000
i ianspråktagande av fond för yttre underhåll	-273 000
i ny räkning överförs	<u>3 266 500</u>
	3.245 500

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, i enlighet med revisors rekommendation.

### **§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Inger Söderberg informerar att nuvarande arvode för styrelseledamöterna är 60 000 kr. Stämman fastställer arvodet för nästkommande verksamhetsår till 60 000 kr. Beloppet fördelas inom styrelsen. Arvode till revisor sker enligt löpande räkning.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ulla-Karin Blom föredrar valberedningens förslag. Stämman beslutar utse 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

På valberedningens förslag väljs Inger Söderberg, Karin Sahlström, Tommy Sahlström, Eva Wennman, Folke Reutfors, Anders Metzén och Kristina Stenson, samtliga omval och Jozo Susnjara som suppleant, nyval (Bilaga 5).

Styrelsen konstituerar sig vid nästa sammanträde och beslutar då vilka som ska vara ordinarie och vilka som ska vara suppleanter.

### **§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja Feiff Revision & Redovisning till revisor och Inga Astorsdotter Larsson till revisorssuppleant, se bilaga 5.

### **§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutar att omvälja sittande valberedningen, Ulla-Karin Blom, Marianne Åkerman och Stefan Larsson, med Ulla-Karin Blom som sammankallande.

### **§ 17 Övriga anmälda ärenden**

Ordföranden föredrar förslag till nya stadgar. Stadgeändringarna görs för att följa ändringar i lagar. Skillnaden mot de nuvarande stadgarna är främst tidsangivelser. Stämman beslutar att anta de nya stadgarna. Beslut måste ta vid ytterligare en stämma.

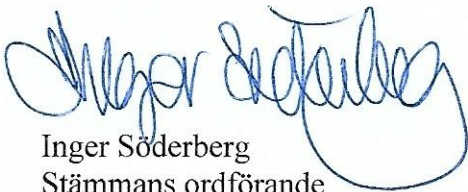
### **§ 18 Avslutning**

Ordförande avslutar stämman.

Vid protokollet:



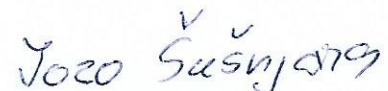
Kristina Stenson  
Sekreterare



Inger Söderberg  
Stämmans ordförande



Mattias Petersson  
Justerare



Jozo Susnjara  
Justerare