

Brf Tomtebo

Protokoll, ordinarie föreningsstämma: onsdag 22 maj 2019, kl. 19.00.

Föreningslokalen, Eksätravägen 102, Uppsala

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Hannes Skarin, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- b) **Fastställande av röstlängd** *Bilaga 1*
Röstlängden för stämman upprättades vid föreningslokalens entré i samband med medlemmarnas ankomst. Vid mötet närvarade 36 boende i Brf Tomtebo. Av dessa hade 32 medlemmar rösträtt. Inga fullmakter hade lämnat in.
- c) **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att: välja Elin Tedborn, Riksbyggen, till mötesordförande vid dagens stämma.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Charlotte Erson anmäldes som sekreterare.
Stämman beslutade att: välja Charlotte Ersson till sekreterare.
- e) **Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet**
Stämman beslutade att: välja Emil Paulsson att jämte ordförande justera protokollet.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutade att: välja Jonas Rende till rösträknare vid dagens stämma.
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman beslutade att: kallelsen gått ut till alla medlemmar i enlighet med föreningens stadgar.
- h) **Framläggande av styrelsens årsredovisning**
Ordförande för stämman, Elin Tedborn, läste upp rubrikerna i förvaltningsberättelsen, samt redovisade resultaträkning och balansräkning. Medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att: lägga årsredovisningen till handlingarna.

- i) **Framläggande av revisorernas berättelse**
Elin Tedborn presenterade revisionsberättelsen.
Stämman beslutade att: lägga berättelsen till handlingarna.
- j) **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att: fastslå resultat- och balansräkning i sin helhet.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att: följa styrelsens förslag till resultatdisposition.
- l) **Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Stämman beslutade att: bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.
- m) **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att: styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter.
- n) **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning**
Elin Tedborn presenterade föregående års arvoden. Nytt för 2019 är arvode till Bryggmästare.
Stämman beslutade att:
- det fasta arvodet kvarstår med 1,8 prisbasbelopp (oförändrat), vilket resulterar i ett belopp på 83 700 kr att fördela inom styrelsen
 - det rörliga sammanträdesarvodet blir oförändrat 800 kr per person och bevistat möte (oförändrat),
 - arvode utanför ordinarie styrelsearbete ersätts med 180 kr per timme (oförändrat),
 - föreningsrevisorns ersättning utgår eftersom föreningen inte har någon egen revisor.
 - valberedningen ersätts med ett fast arvode på 4000 kr per person och år (oförändrat),
 - blomansvarig ersätts med 7000 kr per år att fördela inom gruppen (oförändrat),
 - flaggningsansvarig ersätts med 1 500 kr per år (oförändrat).
 - Bryggmästare ersätts med ett fast arvode på 3000 kr och fri båtplats.

o) Val av styrelseledamöter och suppleanter *Bilaga 2*

Andreas Thorszelius presenterade valberedningens förslag till ledamöter.

Stämman beslutade att: godkänna valberedningens förslag till ledamöter. De ordinarie ledamöterna blir således:

Charlotte Ersson	omval	två (2) år
Lotta Lillrank	omval	två (2) år
Jonas Rende	kvarstår	ett (1) år
Patrik Alstergren	nyval	två (2) år
Håkan Oldberg	nyval	ett (1) år

Andreas Thorszelius presenterade valberedningens förslag till suppleanter.

Stämman beslutade att: godkänna valberedningens förslag till suppleanter. Styrelsesuppleanterna blir således:

Jessica Åström	nyval	ett (1) år
Bo Levin	omval	ett (1) år
Björn Oresand	kvarstår	ett (1) år

p) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att: välja

- Borev Revision som nytt revisionsbolag.

q) Val av valberedning

Andreas Thorszelius ställde sig positiv till att fortsätta som valberedning ett år till tillsammans med Hannes Skarin och Jerry Löfvenhaft som anmälde sig under stämman.

Stämman beslutade att: på ett (1) år välja ovanstående tre (3) medlemmar till valberedning.

r) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (bilaga 3)

Motionärerna presenterade själva sina motioner motionerna och därefter redogjorde styrelsen för sitt svar. Medlemmarna fick även möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Beslut fattades genom ja/nej frågor.

Motioner:

1. Hur Riksbyggen hanterar samtal
2. Förbättringar gällande parkeringsytor

Förslag från styrelsen:

1. Hur Riksbyggen hanterar samtal– styrelsen avslår motionen



2. Förbättringar gällande parkeringsytor – styrelsen bifaller punkt 1, 2 och 4 och avslår punkt 3.

Stämman beslutade att: följa styrelsens förslag

Förslag från styrelsen om förändring av stadgar

Stämman beslutade att: följa styrelsens förslag och anta de nya stadgarna.
Extrastämma kommer att utlysas.

s) **Stämmans avslutande**

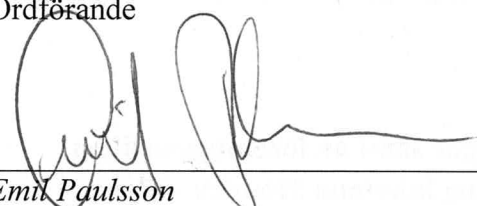
Ordförande Elin Tedborn, tackade medlemmarna i Brf Tomtebo och avslutade den ordinarie föreningsstämman.

Den nya styrelsen tackade avgående ordförande, Hannes, och avgående sekreterare Jessica för sina insatser.

Även Bo Levin tackades för all hjälp inför och under stämman.



Elin Tedborn
Ordförande



Emil Paulsson
justerare



Charlotte Ersson
Sekreterare