

Brf Tomtebo

Protokoll, ordinarie föreningsstämma: onsdag 17 maj 2017, 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**
Röstlängden för stämman upprättades vid föreningslokalens entré i samband med medlemmarnas ankomst. Vid mötet närvarade 45 boende i Brf Tomtebo. Av dessa hade 40 medlemmar rösträtt.
- c) **Val av stämмоordförande**

Stämman beslutade att: välja Sanna Lindqvist, Riksbyggen, till mötesordförande vid dagens stämma.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Jessica Åström anmäldes som sekreterare.

Stämman beslutade att: välja Jessica Åström till sekreterare.
- e) **Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet**

Stämman beslutade att: välja Kristina Levander att jämte ordförande justera protokollet.
- f) **Val av rösträknare**

Stämman beslutade att: välja Emil Paulsson 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.

SV
K.L. JH

- h) Framläggande av styrelsens årsredovisning**
Sanna Lindqvist från Riksbyggen läser rubrikerna i förvaltningsberättelsen, samt redovisar resultaträkning och balansräkning. Medlemmarna har möjlighet att ställa frågor vid ev oklarheter.

Stämman beslutade att: lägga årsredovisningen till handlingarna.

- i) Framläggande av revisorernas berättelse**
Sanna Lindqvist presenterade revisorernas berättelse.

Karin Francois Ågstrand från KPMG har även granskat och skrivit under 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**
Efter diskussioner framkommer två olika förslag:

1. höja med 1,8 prisbasbelopp (årets belopp blir då 80 640)
2. höja beloppet för blomansvarig från 6000:- till 7000:-

Stämman röstar och majoriteten anser att båda förslagen ska godkännas.

KL SV JA

Stämman beslutade att:

- det fasta arvudet höjs med 1,8 prisbasbelopp vilket resulterar i ett belopp på 80 640 att fördela inom styrelsen,
- det rörliga sammanträdesarvudet blir oförändrat 800 kr per person och bevistat möte (oförändrat),
- arvode utanför ordinarie styrelsearbete ersätts med 160 kr per timme (oförändrat),
- föreningsrevisorns ersättning är 4000 kr per år (oförändrat),
- valberedningen ersätts med oförändrat 600 kr per person och bevistat möte (oförändrat),
- blomansvarig ersätts med 7000 kr per år att fördela inom gruppen,
- flaggningsansvarig ersätts med 1 500 kr per år (oförändrat).

o) Val av styrelseledamöter och suppleanter*Bilaga 1*

Cecilia Eriksson presenterade valberedningens förslag till ledamöter.

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

Hannes Skarin	kvarstår	ett (1) år
Karina Avila	kvarstår	ett (1) år
Jessica Åström	omval	två (2) år
Emil Paulsson	omval	två (2) år
Michael Halford	kvarstår	ett (1) år

Cecilia Eriksson presenterade valberedningens förslag till suppleanter.

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

Bo Levin	omval	ett (1) år
Erik Rynnes	nyval	ett (1) år
Rebecka Isaksson	nyval	ett (1) år

p) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att: välja

- KPMG AB som revisionsbolag,
- Inger Andersson som föreningsrevisor på ett (1) år,
- Lotta Lillrank som suppleant till föreningsrevisor på ett (1) år.

KL JH

q) Val av valberedning

Samtliga i den tidigare valberedningen väljer att inte fortsätta. Valberedningen kommer med förslag på nya personer. Förslag på namn är:

- Andreas Thorszelius
- Eva-Marie Ingberg
- Maria Karlström

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

r) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (bilaga 2)

Motionsskrivarna presenterade sina motioner och därefter gick styrelsen igenom sina synpunkter. Beslut fattades genom handuppräckning med röstkort.

Motioner:

1. Återinvestera i förnyelsebar energi (majoritet röstar nej till motionen)
2. Kodlås på ytterdörrar (motion dras tillbaka)
3. Byte av parkeringsbolag (majoritet röstar ja till motionen)
4. Förslag parkeringsplatser plan A (majoritet röstar ja till motionen)

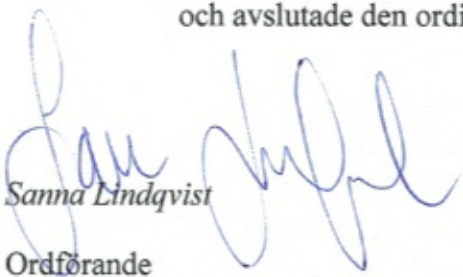
Förslag från styrelsen:

1. Energinvestering (majoritet röstar ja till motionen)

Stämman beslutade att: godkänna motionerna 3, 4 samt styrelsens förslag nr 1.

s) Stämmans avslutande

Ordförande Sanna Lindqvist, Riksbyggen, tackade medlemmarna i Brf Tomtebo och avslutade den ordinarie föreningsstämman.


Sanna Lindqvist
Ordförande


Jessica Åström
Sekreterare


Kristina Levander

Justerare