

Brf Tomtebo

Protokoll, ordinarie föreningsstämma: onsdag 23 maj 2018, 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 52 boende i Brf Tomtebo. Av dessa hade 48 medlemmar rösträtt. Även 3 fullmakter finns.
- c) **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att: välja Håkan Andersson, 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 Bo Levin att jämte ordförande justera protokollet.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutade att: välja Hannes Skarin 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**
Håkan Andersson 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**
Håkan Andersson presenterade revisorernas berättelse.

Karin Francois 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**
Håkan Andersson presenterar föregående årsarvoden. De olika arvodena diskuterades då de som ville fick säga sin mening. Diskussionen utmynnade i följande beslut:

Stämman beslutade att:

- det fasta arvodet bestämdes till 1,8 prisbasbelopp vilket resulterar i ett belopp på 81 900 att fördela inom styrelsen (oförändrat),

- det rörliga sammanträdesarvodet blir oförändrat 800 kr per person och bevilstat möte (oförändrat),
- arvode utanför ordinarie styrelsearbete ersätts med 180 kr per timme (höjning),
- föreningsrevisorns ersättning är 4000 kr per år (oförändrat),
- valberedningen ersätts med ett fast arvode på 4000 kr per person och år (förändring),
- blomansvarig ersätts med 7000 kr per år att fördela inom gruppen (oförändrat),
- flaggningsansvarig ersätts med 1 500 kr per år (oförändrat).

o) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 2

Marie Karlström presenterade valberedningens förslag till ledamöter.

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

Hannes Skarin	omval	ett (1) år
Charlotte Ersson	nyval	ett (1) år
Jessica Åström	kvarstår	ett (1) år
Emil Paulsson	kvarstår	ett (1) år
Jonas Rende	nyval	två (2) år

Marie Karlström presenterade valberedningens förslag till suppleanter.

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

Bo Levin	omval	ett (1) år
Björn Oresand	nyval	två (2) år
Lotta Lillrank	nyval	ett (1) år

p) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att: välja

- KPMG AB som revisionsbolag,

q) Val av valberedning

Både Andreas Thorszelius och Marie Karlström ställer sig positiva till att fortsätta som valberedning ett år till.

Stämman beslutade att: på ett (1) år välja ovanstående två (2) medlemmar till valberedning.

- r) **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (bilaga 3)**
Hannes Skarin presenterade motionerna och gick därefter igenom styrelsens synpunkter. Medlemmarna fick även möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Beslut fattades genom ja/nej frågor.

Motioner:

1. Motion om båtklubben Torgisl
2. Solel

Förslag från styrelsen:

1. Motion om båtklubben – styrelsen bifaller motionen
2. Motion om solel – styrelsen bifaller motionen

Stämman beslutade att: godkänna motionerna 1 och 2.

- s) **Stämmans avslutande**

Ordförande Håkan Andersson, Riksbyggen, tackade medlemmarna i Brf Tomtebo och avslutade den ordinarie föreningsstämman.



Håkan Andersson

Ordförande



Jessica Åström

Sekreterare



Bo Levin

Justerare