



**Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Ängsö 2017-05-18
i Edö äldreboende, Nordmarksvägen 84 i Farsta strand.**

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Sten Boström hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslog PerArne Hällqvist till mötesordförande, vilket stämman beslutade.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av sekreterare

Ordförande föreslog Tommy Lyxell till sekreterare för mötet, vilket stämman beslutade.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 29 röstberättigade varav 1 fullmakt. En mötesdeltagare har normalt rätt till ett biträde. På grund av arbetsvillkoren godkändes det att två teckenspråkstolkar biträdde en mötesdeltagare.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av 2 personer jämte stämмоordförande att justera protokollet, tillika agera rösträknare

Anna Moberg och Liisa Åkerlund Karlström valdes till justerare tillika rösträknare

7. Fråga om kallelse till årsstämma behörigen skett

Kallelse till stämma tillsammans med årsmöteshandlingar delades ut till samtliga bostadsrättsinnehavare den 21–23 april. Då kallelsen till stämman anslagits i stadgeenlig tid, förklarades detta skett i behörig tid.

8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2016 föredrogs och lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs och lades till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2016



11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut i årsredovisningen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslog en ersättning på 6 (sex) prisbasbelopp för styrelsen att fördela inom sig, 25 % av ett prisbasbelopp för revisorer att fördela mellan sig och 25 % av ett prisbasbelopp för valberedningen att fördela inom sig, vilket stämman beslutade.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt de nya stadgarna ska årsstämman välja ordförande. Valberedningens förslag är att styrelsen består av en ordförande och sex ledamöter, vilket stämman beslutade. Därutöver utser HSB Stockholm en styrelseledamot.

15. Val av styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman följande styrelsesammansättning:

Ordförande 1 år

Christoffer Starkhammar Haagel

Ledamöter 1 år

Jelena Todorovic

Ledamöter till 2 år

Inger Eriksson

Maria Tiholt

Lotta Tornberg

1 år kvar i styrelsen

Lars Törnberg

Gabriel Tesfay

Av HSB utsedd styrelseledamot

Petrus Jansson

16. Presentation av HSB-ledamot

HSB:s styrelseledamot Petrus Jansson var förhindrad att komma till stämman.



17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslöt att föreningen ska ha en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna avgör själva hur de vill fördela arbetet sinsemellan.

18. Val av revisor/er och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman följande:

Revisor 1 år

Sune Persson

Revisorsuppleant 1 år

Malena Liedholm Ndounou

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en är ordförande.

20. Val av valberedning

Till valberedning valdes Christian Guvenius (ordförande), Marianne Frohm och Jonas Pettersson

21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representanter.

22. Behandling av inkomna motioner

Stämman beslutade att anta inlämnad motion.

23. Avslutning

Sten Boström avslutade stämman med att tacka för sin tid i styrelsen samt avtackade Tommy Lyxell, som slutar på grund av flytt, och Adam Rydström.

Vid protokollet

Tommy Lyxell

Justeras

PerArne Hällqvist

Anna Moberg

Liisa Åkerlund Karlström

