

BRF Vågskivan 35 (716421-8781)

Närvarande vid föreningsstämma och röstlängd

Maria Lissert (405), Samir El Yahoui (604), Björn Lindström (601), Peter Frantz (402), George Khoury (302) och Sebastian Andersson (505).

Redogörelse av dagordning

1. Stämman öppnades.
2. Stämman godkände dagordningen.
3. Till ordförande för stämman valdes Sebastian Andersson.
4. Till protokollförare för stämman valdes Sebastian Andersson.
5. Justeringsmän är Maria Lissert och Peter Frantz, dessa är även rösträknare.
6. Stämman hade blivit utlyst i stadgeenlig ordning enligt närvarande.
7. Röstlängden fastställdes till sex personer, se närvarande vid föreningsstämma.
8. Årsredovisningen presenterades. Omsättningen är densamma som tidigare år. Resultatet är minus 4.000 SEK. Kassan är god, cirka 1,2 miljoner SEK. Driftkostnader ökade med cirka 80.000 SEK pga vattenskada i källaren. Det finns inga planerade avgiftshöjningar.
9. Revisorn godkänner balans- och resultaträkningens samtliga punkter.
10. Stämman fastställer balans- och resultaträkning.
11. Stämman fastställer styrelsens förslag om resultatdisposition.
12. Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Stämman beslutar om samma arvoden åt styrelseledamöter och internrevisor för nästkommande år. Dvs 15% till ordförande, 10% till övriga styrelsemedlemmar samt 5% till internrevisor. Arvodesprocenten utgår från prisbasbeloppet för respektive år.
14. Stämman beslutar om att välja fem styrelsemedlemmar samt en styrelsesuppleant för tiden till nästa års ordinarie årsstämma.
15. Styrelseledamöter blir: Peter Frantz, Samir El Yahiaoui, George Khoury (kassör), Björn Lindström och Marcus Johansson.
Styrelsesuppleant blir: Agnes Nordqvist.
16. Stämman beslutar om att Gotting Revision fortsätter som extern revisor samt att Maria Lissert fortsätter som internrevisor.
17. Stämman beslutar att Maria Lissert och Åsa Flodkvist ingår i valberedningen.
18. Föreningen behöver ändra stadgar pga ny lagstiftning.
 - Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
 - Person som biträder medlem på stämman har även yttranderätt.
 - Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.
 - Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning.

- Årsredovisning och revisionsberättelsen ska hållas tillgängligt senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma.
- Revisorerna ska senast tre veckor innan stämman avge revisionsberättelsen till styrelsen.
- Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

Samtliga punkter godkänns av stämman. För att ändra i stadgarna krävs även godkännande av extrastämma. Datum för extrastämma återkommer styrelsen till.

19. Övriga punkter

- Föreningen undersöker att köpa in bergvärme för att byta ut den fjärrvärme som används idag.
- Värmecentralen behöver bytas ut.
- Grundvatten läcker in i källaren vilket leder till att grunden kan behöva tätas, priset är inte känt.
- Porten till föreningen behöver fixas för den går inte alltid igen.

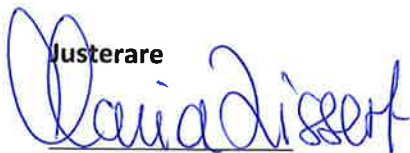
20. Samtliga beslut fattades enhälligt och stämman avslutas.

Protokollförare



(Sebastian Andersson)

Justerare



(Maria Lissert)

Justerare



(Peter Frantz)