



BRF PULPETEN

Protokoll fört vid Brf Pulpetens ordinarie föreningsstämma.

Dag: Tisdag 15 maj 2017 kl.19.00

Plats: Föreningslokalen Lärjungevägen

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Nina Randone hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Lars Lundgren till ordförande för stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Stämman beslutar att välja Thomas Svensson att föra protokoll vid dagens stämma.

§ 4 Val av två justerare samt rösträknare

Stämman beslutar att välja Tobias Pettersson och Monica Andersson att justera protokollet.

Stämman beslutar att välja Tobias Pettersson och Monica Andersson som rösträknare.

§ 5 Förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Bilaga 1

Förteckningen upptar 16st röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen över närvarande medlemmar samt att förteckningen ska gälla som röstlängd.

§ 6 Fastställande av dagordning

Bilaga 2

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

KA TP VE 1 YL

§ 7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse med dagordning samt årsredovisning delades ut 14 dagar före stämman.

Stämman anser sig behörigen kallad.

§ 8 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 till handlingarna.

§ 9 Genomgång av revisorns berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorns berättelse till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition – föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna att styrelsens förslag till resultatdisposition

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisor, lokalansvarig och trädgårdsgrupp för mandatperioden till nästa ordinarie stämma

Stämman beslutar att ha kvar samma arvode som 2017.

Styrelsens arvode 112.000:- att fördela mellan ledamöterna, sociala avgifter enligt lag tillkommer.

Stämman beslutar att revisor erhåller arvode enligt räkning.

Stämman beslutar att lokalansvarig erhåller ett arvode om 8000kr, sociala avgifter enligt lag tillkommer.

Stämman beslutar att trädgårdsgruppen erhåller ett arvode om 8000kr, sociala avgifter enligt lag tillkommer.

MA TS 2

§ 14 Val av styrelseledarmöten och suppleanter

Stämman beslutar att välja Tanja Linderholm och Johan Schenk till nya styrelseledarmöter för mandatperiod ett år.

§ 15 Val av revisor och revisorsuppleanter

Stämman beslutar att välja om Rävissor AB som extern revisor för ett år.

§ 16 Tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att välja Christine Schenk och Martina Mossberg till valberedare med mandattid ett år.
Christine är sammankallade.

§ 17 Rösta om stadgeändringarna

Bilaga 3

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Se bilaga.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.



Lars Lundgren
Stämмоordförande



Thomas Svensson
Protokollförare



Monica Andersson
Justeringsman



Tobias Peterson
Justeringsman

Förteckning över bilagor

Bilaga 1 – Röstlängd

Bilaga 2 – Dagordning

Bilaga 3 - Stadgeändring