

# PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen

Tibbleskogen 1 den 25 april 2018 kl. 19.00 i Norrboda Förskolans matsal

## 1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Magnus Lundström, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017 och förklarar stämman öppnad.

## 2 § Val av ordförande vid stämman

Joe Martarian föreslås som stämмоordförande.  
Det beslutas att välja Joe Martarian som stämмоordförande.

## 3 § Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Martina Soldemo att föra protokoll.

## 4 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 13 röstberättigade medlemmar. Röstlängden över närvarande medlemmar, Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet), fastställdes.

Det beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd

## 5 § Fastställande av dagordningen

Det beslutas enhälligt att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

## 6 § Val av minst en person jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Mabel César föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden och Magnus Lundström föreslås till rösträknare.

Det beslutas att jämte stämмоordföranden välja Mabel César som protokolljusterare samt att välja Magnus Lundström till rösträknare.

## 7 § Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen anslogs på sedvanligt sätt den 2 april 2018.  
Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

**8 § Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning per 2017 samt revisionsberättelse framlades och genomgicks, Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

**9 § Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

**§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att disponera årets resultat och göra fonddisponering enligt förvaltningsberättelsen.

**§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 12 Fråga om arvode**

Stämman beslutade att ett arvode om ett halvt prisbasbelopp (ett prisbasbelopp för år 2018 motsvarar 45200 kronor) skall utgå att fördelas inom styrelsen och att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

**§ 13 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Det noterades att stämman skall välja högst 7 ordinarie ledamöter. Den avgående styrelsen föreslog att inte ha suppleanter i den kommande styrelsen. Valberedningen har förberett ett förslag för nya styrelsen och inkommer med ett förslag på sex ledamöter av sju möjliga.

De föreslagna nuvarande (som ställer upp på omval) och nya styrelseledamöter på plats presenterade sig för stämman:

Martina Soldemo (omval) – förslag till ordförande  
Beatrice Porshage (omval)  
Magdalena Denvell-Boman (omval)  
Mabel César (omval)  
Thorbjörn Johansson (nyval)  
Andreas Johansson (nyval) – presenterades via ombud, Bilaga 4

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

Stämman valde att gå på valberedningens förslag av ny styrelse där Martina Soldemo valdes till ordförande, övriga valdes in som styrelseledamöter samt att ingen valdes som suppleant.

**§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde David Walman på Rävissor AB till revisor och ingen som revisorssuppleant.

## § 15 Val av valberedning

Valberedningen förslog sig själva till omval. Inga andra övriga nomineringar har inkommit.

Stämman beslutar att välja Louise Fyhr och Oscar Stålham som valberedning till nästa ordinarie stämma. Sammankallande för valberedningen är styrelseordförande.

## § 16 Motioner från medlemmar och andra frågor som är upptagna som bilaga till denna kallelse

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Stämмоordföranden gick igenom styrelsens förslag till nya stadgar och förklarade att bostadsrättslagen har ändrats. Nuvarande stadgar baseras på 2004 års bostadsrättslag och antogs 2015. Stämмоordföranden gick igenom de största skillnaderna i det nya förslaget jämfört med de nuvarande stadgarna. Stämman tar ett enhälligt beslut att anta de nya stadgarna. En extrastämma kommer att utlysas för att vid acceptans kommer de nya stadgarna att träda i kraft.

## § 17 Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Martina Soldemo

Ordförande vid stämman



Joe Martarian

Justeringsman



Mabel César

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning innehållande revisionsberättelse
4. Fullmakt vid ombud
5. Förslag till nya stadgar