**PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINSSTÄMMA**

**BRF TRUMMAN 716439-4897**

**2018-05-29**

**Närvarande medlemmar:**

Lotta von Bültzingslöwen (lgh 3), Erik Erhardt (lgh 5), Malin Olsson (lgh 5) Rebecca Eklundh (lgh 6), Henrik och Joanna Larsson (lgh 10), Tobias Nilsson (lgh 12) Katarina Granstedt ( lgh 13), Anna Ljungberg (lgh 14), Christina Pallbo (lgh 15), Birgitta Karlsson (lgh 19), Magnus Månsson (lgh 22), Suzanne Salomonsson (lgh 24),

**Fullmakt:** Lina och Håkan Palm (lgh 2), Peter von Bültzingslöwen (lgh 3), Carina Nilsson (lgh 12) Erik Sjöberg (lgh 16).

1. **Öppnande**

Föreningsstämman öppnades av Erik Erhardt.

1. **Val av ordförande och protokollförare för stämman**

Till ordförande valdes Erik Erhardt och till sekreterare valdes Lotta von Bültzingslöwen.

1. **Godkännande av dagordningen**

Styrelsens föreslagna dagordning godkändes.

1. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Katarina Granstedt och Rebecca Eklundh

1. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

1. **Fastställande av röstlängd**

Bilagt röstlängd enligt utdrag från SBC godkändes.

1. **Föredragning av revisionsberättelse och årsredovisning**

Årsredovisning med revisionsberättelse har delats ut före stämman. Styrelsen sammanfattade ekonomin för det gångna året med en kommentar från revisorn. Styrelsen informerar om att en omläggning av bostadsrättsföreningens lån sker den 29 maj, övriga lån läggs om under hösten 2018.

1. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkning.

1. **Beslut om resultatdisposition**

I enlighet med styrelsens förslag beslutande stämman att i ny räkning överföra 2 750 393 kr är årets resultat.

1. **Beslut om vaktmästaruppdrag för 2018/2019.**

Till vaktmästare 2018/2019 valdes André Erhardt.

Arvode fastställt till 10.000 kr.

Timersättning för övriga uppdrag ses över av styrelsen 2018.

1. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen ledamöter och suppleanter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

1. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**

Beslut togs om att arvodet 2018/2019 bestäms till 35 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen.

1. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

**Ledarmot / suppleanter**:

Magnus Månsson, Henrik Larsson, Lotta von Bültzingslöwen, Susanne Salomonsson, Birgitta Karlsson, Tobias Nilsson, Rebecca Eklundh

1. **Val av revisor och revisorssuppleanten**

Katarina föreslår att vi tillfrågar tidigare Revisor suppleant.

1. **Val av valberedning**

Till valberedning inför 2019/2020 valdes Katarina Grandstedt och Malin Olsson.

1. **Nya stadgar**

Årsstämman fastställer nya stadgar**.**

1. **Avslutande**

Föreningsstämman förklarades avslutad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erik Erhardt Lotta von Bültzingslöwen

Föreningsstämmans ordförande Protokollförare

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Katarina Granstedt Rebecca Eklundh

Justerare Justerare