

Brf Logen i Ör

Protokoll för ordinarie årsstämma

Datum: 22 Mars 2018

Tid: 18:00

Plats: Aulan i Kulturama (Lötsjövägen, 10-12)

- §1 Stämmans öppnande.
Mötet öppnades av föreningens ordförande Kjell-Åke Andersson som hälsade alla välkomna.
- §2 Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
- §3 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställs efter registrering av de närvarande och fullmakter. 51st närvarande röstberättigade medlemmar.
- §4 Val av ordförande vid stämman.
Christer Johansson från Agenta Förvaltning väljs till ordförande av stämman.
- §5 Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
Ordföranden utser Viktoria Nilsson som sekreterare för stämman.
- §6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utses Hannes Björn och Krister Brolin.
- §7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
Kallelse till stämman skickades ut 2 veckor innan stämman vilket innebär att kallelse skickats ut i behörig tid och ordning enligt föreningens stadgar som anger att kallelse skall skickats ut senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Tillägg till dagordning skickades senare.
- Stämman bifaller att kallelse skett i enlighet med stadgarna.*
- §8 Frågan om arvoden för styrelse.
- a) Arvode för ombildningsperioden.
Stämman beslutar att sammanlagt 2 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp per styrelse (två stycken)) ska utgå och fördelas fritt inom styrelsen.
- b) Arvode för verksamhetsåret 2017/2018 fram till ordinarie stämma 2018.
Stämman beslutar att sammanlagt 9 prisbasbelopp på årsbasis från ombildningen

(20171215) till nästa ordinarie stämma ska utgå och fördelas fritt inom styrelsen.

- §9** Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Mötesordförande presenterar kandidater och frågar stämman om det finns fler förslag.
Nya kandidater anmäler sitt intresse.
Stämman genom sluten omröstning beslutar att välja följande personer till styrelsen:

Ordinarie ledamöter:

Kjell-Åke Andersson (omval, 1 år)

Christer Tjörnemar (omval, 1 år)

Viktoria Nilsson (omval, 1 år)

Tomas Regnell (nyval, 1 år)

Marianne Väyrynen (nyval, 1 år)

Isa Malki (nyval, 1 år)

Yvonne Johansson (nyval, 1 år)

Suppleanter:

Johan Wigren (omval, 1 år)

Jukka Salo (omval, 1 år)

Mats Brygård (nyval, 1 år)

- §10** Val av revisorer och suppleanter.
Stämman väljer Jörgen Silen som förtroendevald ordinarie revisor och Hannes Björn som revisorsuppleant.

- §11** Val av valberedning.
Stämman har inget förslag. Frågan skall tas upp på nästa stämma.

- §12** Av styrelsen hänskjuten fråga.
a) Ändring av föreningens stadgar.

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar uppdateras i enlighet med ändring i bostadsrättsföreningsslagen vad gäller kallelse till föreningsstämma.

Det innebär att:

§5 uppdateras till:

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, och pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Stämman röstar enhälligt: ja

§35 uppdateras till:

Föreningen räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma Före oktober månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

Stämman röstar enhälligt: ja

§38 uppdateras till:

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast tre veckor före föreningsstämma den 30 november.

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor minst en vecka (före) den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling. *ej förändrad*

VB
Stämman röstar enhälligt: ja

§43 uppdateras till:

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post tidigast sex veckor och senast fyra veckor senast två veckor före ordinarie och tidigast sex veckor och senast två veckor en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Stämman röstar enhälligt: ja

Föreningens medlem föreslår att:

§40 ändras till:

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den sista augusti och delges tillsammans med styrelsens förslag till stämmohandlingar senast två veckor före ordinarie årsmöte.

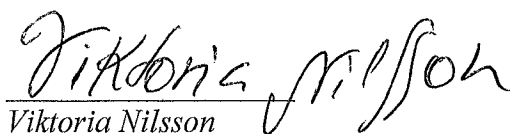
Stämman röstar enhälligt: ja

Eftersom detta gäller förändringar i föreningens stadgar måste beslut om detta tas även på nästa stämma för att ändringar skall träda i kraft. Detta är beslut 1 av 2 och måste tas upp på nästa stämma.


§13 Stämmans avslutande.

Ordförande förklarar stämman avslutad och tackar medlemmarna för deras deltagande.

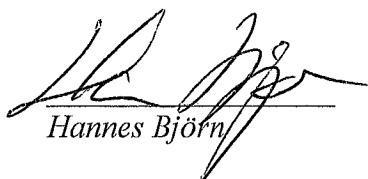
Vid protokollet


Viktoria Nilsson

Mötesordförande


Christer Johansson

Justeringsman 1


Hannes Björn

Justeringsman 2


Krister Brolin