



Sammanträdes art
Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1
Plats
Timmermansgården samlingsalen
Tid
Onsdag 8 juni, kl 19.00
Deltagare
Följande bostadsrätter var representerade: enligt Bilaga 1
Följande bostadsrätter var representerande med fullmakt genom annan medlem: enligt Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Knutsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Pål Resare.

§ 3

Val av sekreterare samt av en person att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Stämman beslöt att till sekreterare välja Maria Stenberg och till justeringsman Hans Meyer att jämte ordföranden justera protokollet. Rösträknare är också justerare.

§ 4

Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar samt närvarande via fullmakt enligt ovan. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd (bilaga 1). Närvarande enligt röstlängd är 40 medlemmar.

§ 5

Fråga om kallelse

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 6

Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs och stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 7

Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande

Revisorernas berättelse lästes upp och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på - 1 359 085 kr samt balansräkning per 2015-12-31 som slutar på 119 539 419 kr.

Handwritten initials: *AS*, *PR*, *PM*

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1	Tid 2016-06-08	Sida 2 (4)
--	-------------------	---------------

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 10

Förslag till resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Att ta ställning till

Balanserat resultat	2 204
Årets resultat	- 1 359 085
	- 1 356 881

Fastställd disposition

Uttag ur yttre underhållsfond	- 279 278
Överföring till yttre underhållsfond	150 000
Balanseras i ny räkning	- 1 227 603
	- 1 356 881

§ 11

Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter med fyra suppleanter för dem.

§ 12

Fråga om stämman skall välja ordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig väljer ordförande.

§ 13

Fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma

Stämman beslöt tillsätta sittande valberedning bestående av 3 medlemmar: Karin Knutsson (sammankallande), Erik Nyré samt Tony Anello.

§ 14

Fråga om arvoden

Stämman beslöt:

- att till styrelsen utgår arvode med totalt 150 000 kr att fördelas inom styrelsen,
- att till föreningens revisor utgår arvode med 4 300 kr,
- att till valberedning utgår ersättning med 1 200 kr (sammankallande) och 700 kr vardera för övriga.

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1	Tid 2016-06-08	Sida 3 (4)
--	-------------------	---------------

Handwritten initials: "PR" and "PM" in blue ink.

§ 15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamot på 2 år valdes

- Anders Knutsson (omval, mandat till 2017)
- Mattias Karlsson (omval, mandat till 2017)
- Maria Stenberg (omval, mandat till 2017)
- Elisabeth Resare (nyval)

Till suppleant på 2 år valdes

- Anders Eriksson (nyval)
- Björn Rosenlind (omval, mandat till 2017)
- Jaana Logren (fyllnadsval 1 år)
- Elisabet Robertsson (nyval)

§ 16

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Borevision valdes till extern revision.

Inger Johansson valdes på 1 år som revisor från föreningen. Till revisorssuppleant från föreningen valdes på 1 år Annica Dahlberg.

§ 17

Öriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman

Inga.

§ 18

Stadgeenlig ordning inkomna ärenden

18.1 Motion om att årsstämman

BESLUT: stämman beslutade att avslå motionen. Styrelsen får i uppdrag att ta fram fler förslag för medlemmarna att ta ställning till vid en extra stämma eller nästa ordinarie stämma.

18.2 Motion om ändringar av stadgarna inlämnat av Per Kindbom

BESLUT: Stämman beslutade att avslå motionen.

Bilaga 2: Styrelsens förslag avseende inlämnade motioner till föreningsstämman 2016

PR pm

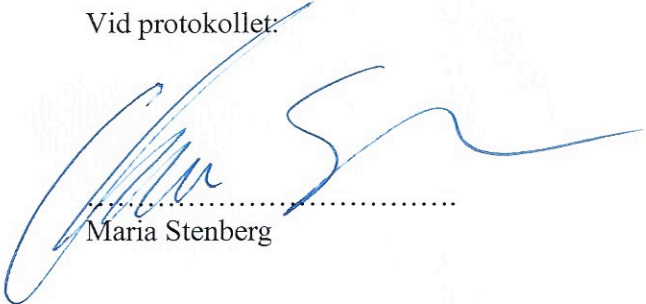
Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1	Tid 2016-06-08	Sida 4 (4)
--	-------------------	---------------

§ 19


Avslutning


Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och tackade särskilt styrelsen och arbetsgrupper för ett gott arbete under året samt avslutade mötet.

Vid protokollet:


.....
Maria Stenberg

Justeras:


.....
Pål Resare, ordförande vid stämman


.....
Hans Meyer, av stämman vald
justeringsman