

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA
Brf Svartvik 268, Stockholm 24 maj 2016, kl 19.00
Badviken, Svartviksslingan 17

§ 1 Val av stämmordförande

Styrelsens ordförande Agnetha Lund förklarade stämman öppnad. Till stämmordförande valdes Michael Lennfors

§ 2 Val av protokollförare

Till stämmans protokollförare valdes Monica Modigh

§ 3 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 55 närvarande medlemmar och ingen fullmakt.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av justerare

Stämman beslutade att, jämte ordförande välja Mats Andersson och Lars-Olof Nihlén att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen har skett

Enligt stadgarna ska kallelse utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs i portarna den 1 maj.

Stämman ansåg årsmötet behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

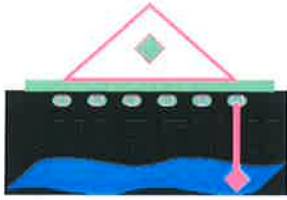
Mötets ordförande gick punktvis igenom Årsredovisningen. Erik Ferm redogjorde för ekonomin i föreningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2015 till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Michael Lennfors läste upp revisorernas redogörelse i Årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen

Valberedningen föreslår följande arvode för brf Svartvik:

Sex (6) inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen som idag består av tio ledamöter (d.v.s. i snitt 35 580 sek/ledamot).

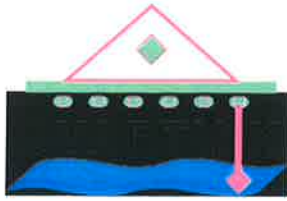
Till valberedning 9% av ett (1) inkomstbasbelopp per valberedare att fördelas inom valberedningen.

Till föreningens revisor 20% av ett (1) inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbeloppet vid dagen för stämmans genomförande ska gälla för det kommande årets arvoden, för 2015 var det 58 100 kronor och för 2016 är det fastställt till 59 300 kronor.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till arvoden.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ersättning med högst 250 kronor per timme netto till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen att utgå enligt de principer som presenteras i Bilaga 1 i Årsredovisning 2015 och som även redogjordes inför stämman. Det ankommer på styrelsen att bestämma skälig ersättningsnivå.



§ 13 Antal styrelseledamöter

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag:

Styrelsen består av 10 ledamöter plus HSB ledamoten; alla väljs som ordinarie ledamöter, ingen suppleant.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag:

Att omvälja följande ledamot på två (2) år: Erik Govers

Att omvälja följande ledamöter på ett (1) år: Erik Ferm, Fredrik Janebjer och Lotta Åhman

Att på två (2) år välja tre nya ledamöter Mats-Johan Wallerup, Magnus Wallin och Jonas Sohlberg.

Valda vid 2015 års stämma t.o.m. 2017 är Agnetha Lund, Mats Andersson och Björn Martinussen

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att på ett (1) år välja Maléne Broman som revisor och Maud Lindgren som revisorssuppleant.

§ 16 Antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att välja tre ledamöter till valberedningen

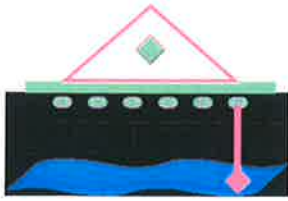
§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Tomas Ekbohm (omval, sammankallande), Linda Heikkilä (nyval) och Helen Björk (nyval) som valberedning.

§ 18 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar till styrelsen att utse representant till distriktstämman

Stämman beslutade anta valberedningens förslag.



§ 19 Motioner

En motion från Monica Fredriksson har inkommit 2015-11-23. Motionen och styrelsens svar på densamma är publicerad i Årsredovisningen sid 27.

Monica Fredriksson efterlyser att när en vattenläcka uppstått med vattenskador i intilliggande lägenheter ska föreningen göra en undersökning för att förebygga ytterligare problem.

Styrelsen yttrande:

Styrelsen förbereder en inventering av fastigheternas samtliga lokaler och lägenheter för att få en bild av potentiella risker med bland annat vatten och fukt. Denna inventering är planlagd till tidig höst 2016.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

§ 20 Stämmans avslut

Stämмоordförande Michael Lennfors förklarade stämman avslutad kl. 21.15.

Michael Lennfors
Ordförande

Monica Modigh
Protokollförare

Mats Andersson
Justerare

Lars-Olof Nihlén
Justerare