



BRF SMEDJAN 11

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017 för Brf Smedjan11

Organisationsnummer: 769604-3012

Datum: Den 2:a maj 2017, klockan 18.30

Plats: Bryggmästaren, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, 11327 Stockholm

1. Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av Styrelsens ordförande Naser Amini.
2. Val av stämмоordförande.
Ulf Nyqvist valdes till stämмоordförande.
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Stämмоordförande valde Stina Andersson till protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Stämman valde Fredrik Birkeland och Pierre Khalil till justerare och tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman ansåg sig i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
Förteckning över närvarande och röstlängd upprättades. Röstlängden fastställdes till 30 röster.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Styrelseledamoten Einar Eidsson föredrog årsredovisningen.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition.
Stämman beslutade att resultat från 2016 skall överföras i ny räkning, enligt förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
Stämman beslutade att arvodena till styrelsen ska vara oförändrade, dvs två prisbasbelopp exklusive skatt och sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelse:
 - Naser Amini (omval)
 - Einar Eidsson (omval)
 - Ulf Nyqvist (omval)
 - Pierre Khalil (omval)
 - Stina Andersson (omval)
 - Fredrik Birkeland (omval)
 - Chalotte Magne (suppleant)
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Mats Ivarsson, Litus Revision AB, omvaldes till revisor och Lars Lundberg, Grant Thornton Sweden AB, omvaldes till revisorssuppleant.
16. Tillsättande av valberedning.
Stämman beslutade att välja Jan Hellström (omval) och Jonas Ledberg (omval) till valberedning.
17. Förslag till ändring av stadgar (bilaga 3).
Styrelsen presenterade tre förslag på ändringar av föreningens stadgar. Alla röstberättigade deltagare vid årsstämman röstade för en ändring av de givna förslagen. För att dessa ändringar ska träda i kraft krävs att två tredjedelars majoritet av de röstande i nästkommande stämma även röstar för detta förslag.
18. Information om möjlighet till gruppavtal samt installation av fiber (bredband).
Styrelsen redogjorde för ett arbete som påbörjats där alternativa bredbandsförslag setts över, bland annat en fiberlösning. Styrelsen informerade om att inget beslut rörande detta skulle fattas på rådande årsstämma, utan när styrelsen avslutat sitt utredningsarbete kommer styrelsen att kalla till en extrainsatt stämma i frågan.

19. Övriga frågor (diskussionspunkt).

I öppen dialog diskuterades synpunkter kring fastigheten och trädgården.

20. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades av stämmoderförande som tackade för visat intresse.

X

Ulf Nyqvist
Stämmoderförande

X

Stina Andersson
Protokollförare

X

Fredrik Birkeland
Justerare

X

Pierre Khalil
Justerare

