**FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2,**

**I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 26:e april 2018**

**i Skurustugan kl. 18.30**

§ 1 **Öppnande**

 Styrelsens ordförande Helena Hoffmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen och stämman godkände denna.

§ 3 **Mötesordförande valdes**

Ingela Backman från Bostadsrätterna Sverige valdes enhälligt till mötesordförande.

 § 4 **Protokollförare**

Ingela Backman föreslog Alf Kylfält till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mia Kolvik och Lovisa Mardin.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman godkände att kallelsen skett på stadgeenligt sätt.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

Vid stämman fanns 30 av föreningens 146 medlemmar närvarande varav en fullmakt. Stämman beslutade att skjuta upp fastställande av röstlängd. Underlaget bifogas.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mötesordföranden föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Frågor ställdes och besvarades.

§ 9 **Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet**.**

§ 13 **Beslut om arvoden till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade enhälligt att arvodet enligt valberedningens förslag ska kvarstå oförändrat.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**

Till styrelsen kvarstår Alf Kylfält, Erik Hagström och Bengt Engström.För omval på två år Helena Hoffman och Monica Björkman. För omval på ett år Stefano Torres och Mary Björkman. Till suppleant valdes Helena Kaghat och nyval av Mia Kolvik.

§ 15 **Val av revisor**

Stämman beslutade att ge Öhrlings Price Water House Coopers AB uppdraget som revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Simon Kubier, Anne-Lie Åström och Jan Wallerberg.

§ 17a **Projektering av Ekbacken**

 Styrelsen ordförande Helena Hoffman redogjorde för var Ekbackenprojektet står idag. Arbetet med detta fortsätter med kommunens nya direktiv och en preliminär tidsplan.

§ 17b **Pågående och framtida renoveringsarbeten och underhållsplan**

Styrelsens ordförande redogjorde för att en ny underhållsplan är under framtagande då den gamla inte håller måttet dels i ett tidsperspektiv samt att avsättningar måste göras för att nå målen om välskötta och uppdaterade fastigheter. Den tidigare underhållsplanen var alldeles för kortsiktig, den nya är mer i samklang med lagstiftning och framförhållning.

§ 18 **Motion från medlem**

Det har inkommit en medlemsmotion från Jan Wallerberg som egentligen inte är ett stämmoärende. Motionen besvarades av styrelsen och avslogs.

§ 19 **Stämmans avslutande**

 Stämmo-ordförande Ingela Backman avslutade stämman och tackade för visat intresse.

Ordförande Protokollförare

Ingela Backman Alf Kylfält

Justeringsman Justeringsman

Mia Kolvik Lovisa Mardin