FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2, I EKÄNGEN

Protokoll fört vid föreningsstämma den 20:e april 2017 i Skurustugan kl. 18.30

§ 1 **Öppnande**
Styrelseordförande Helena Hoffmann öppnade mötet, presenterade styrelsen och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**
Styrelseordförande gick igenom dagordningen. Dagordningen godkändes enhälligt av närvarande.

§ 3 **Mötesordförande valdes**
Peder Halling från Bostadsrätterna Sverige valdes enhälligt till mötesordförande.

§ 4 **Protokollförare**
Styrelsens sekreterare Erik Hagström valdes enhälligt till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**
Till justerare tillika rösträknare valdes Mary Björkman och Stefano Torres.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**
Stämman godkände att kallelsen skett på stadgeenligt sätt.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**
Vid stämman fanns 34 av föreningens 147 medlemmar närvarande. Stämman beslutade att skjuta upp fastställande av röstlängd. Underlaget bifogas.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Mötesordföranden samt Helena Hoffmann 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 höjas till 115 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**
Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Alf Kylfält	2 år
Bengt Engström	2 år
Lars Appelberg	1 år
Mary Björkman	1 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Helena Hoffman	1 år
Monica Björkman	1 år
Erik Hagström	1 år

Stämman beslutar att till styrelsen suppleanter välja

Helena Kaghat	1 år
Stefano Torres	1 år

Från styrelsen avgår
Thomas Hellsing

§ 15 **Val av revisor**
Stämman omvalde Anders Trast Winqvist på Öhrling PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor.

§ 16 **Val av valberedning**
Till valberedningen valdes Annelie Åström, Simon Kuhbier (sammankallande). Utöver dessa föreslogs och valdes också Lovisa Mardin och Jan Wallerberg till valberedningen.

§ 17 **Övriga ärenden**

§ 17a **Projektering Ekbacken**
Styrelseordförande Helena Hoffman redogjorde för det pågående arbetet med Projekt Ekbacken samt de pågående dialogen med Nacka kommun och Statsmyndighetsnämnden. Styrelseordförande redogjorde också för hittills uppkomna kostnader kring projektet.

Styrelseordförandes berättelse går att läsa i bilaga 1.

§ 17b **Förstudie för renovering av fasader, fönster mm**
Styrelseordförande Helena Hoffman presenterade förstudie gjord av Rotpartner gällande förslag på renovering av fastigheter.

Arbete blir tidigast aktuellt 2018.

§ 18 **Motioner från medlemmar**
Beslut av motion 1:1: Stämman beslutade att avslå motionen då möjlighet finns att använda tvättmaskiner kortare perioder.

Beslut av motion 1:2: Stämman beslutade att förslag skall ses över i framtiden då ekonomi finns för att genomföra det som motionen innefattar.

Beslut av motion 2:1: Stämman beslutade att avslå motionen och hänvisade att ta kontakt med Nacka Kommun gällande uppförande av ett utegym.

§ 19 **Stämmans avslutande**
Helena Hoffman tackade de medlemmar som kommit och bjöd alla att sitta med på en liten supé efter mötet. Därefter avslutande hon mötet.

Ordförande
Peder Halling

Protokollförare
Erik Hagström

Justeringsman
Mary Björkman

Justeringsman
Stefano Torres