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

**I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 21:e april 2016**

**i Skurustugan kl. 18.30**

§ 1 **Öppnande**

Ordföranden Helena Hoffmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen. Paragraf 19 ströks eftersom inga motioner hade inkommit.

§ 3 **Mötesordförande valdes**

Peder Halling från Bostadsrätterna Sverige valdes enhälligt till mötesordförande.

§ 4 **Protokollförare**

Peder Halling föreslog Erik Hagström till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sevon Karlsson och Marianne Gunnarsson.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Kallelsen gick ut helgen 15 april. 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 (styrelsen ordförande) föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Frågor ställdes och besvarades.

§ 9 **Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen, denna uppmärksammades vara daterad med fel årtal och ny revisionsberättelse skall begäras in från revisorn. 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 med

100 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**

Till styrelse kvarstår Helena Hoffman, Monica Björkman, Alf Kylfält, Bengt Engström och Helena Kaghat samtidigt valdes Thomas Hellsing (nyval) och Erik Hagström (nyval), samtliga på två år. Till suppleant valdes Lars Appelberg på ett år.

§ 15 **Val av revisor**

Stämman omvalde Anders Trast Winqvist Öhrling på Price Water House Coopers AB till revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Maj-Lis Pålsson, Elaine Edlund (sammankallande). Utöver dessa föreslogs och valdes också Simon Kuhbier och Annelie Åström till valberedningen.

§ 17a **Stadgeändring**

Styrelsen föreslog till stämman nya stadgar som bifogats kallelsen och årsredovisningen. Underlaget har tagits fram med stöd av SBS jurist.

Styrelseordförande gick igenom de nya stadgeförslaget och kommenterade de tillägg och ändringar som gjorts.

Stämmoordförande frågade om stämman kunde anta förslaget till nya stadgar och stämman godkände enhetligt förslaget.

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma innan sommaren för ett bekräftelsebeslut.

§ 17b **Ordningsregler**

Styrelseordförande presenterade de förslag till nya ordningsregler som tagits fram och stämmoordförande frågade om stämman kunde anta styrelsens förslag till uppdaterade ordningsregler. Stämman antog dessa enhetligt.

§ 18 **Övriga ärenden**

§ 18a **Projektering Ekbacken**

StyrelseordförandeHelena Hoffman redogjorde för det pågående detaljplanearbetet med Projekt Ekbacken. Föreningens konsult 2BK Arkitekter har tillsammans med styrelsen arbetat fram förslag med ritningar, som lämnades tillgängliga för medlemmarna under stämman. Utöver det har en träd- och miljöinventering gjorts och nu görs en trafik- och dagvattenutredning.

Samarbetet med SWECO, Nacka kommuns utredningskonsulter avseende detaljplaneändringen krånglar något men det har påpekats för projektansvariga inom kommunen.

Styrelseordförande redogjorde också för hittills uppkomna kostnader kring projektet och den preliminära tidsplan som ligger med ett slutbesked efter halvårsskiftet 2017.

Styrelseordförande redogjorde också för det planerade framtida renoveringsarbetet avseende fasader och fönster där styrelsen nu inhämtar offerter. Arbetet blir tidigast aktuellt 2018.

§ 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 Protokollförare

Peder Halling Erik Hagström

Justeringsman Justeringsman

Sevon Karlsson Marianne Gunnarsson