

Närvarande

34 lägenheter representerade, enligt bifogad
röstlängd

Ej Närvarande

Övriga medlemmar i föreningen

1. **Stämmans öppnande**
 - Brf Tulpanträdet ordförande, Claes Modess, öppnar mötet
2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
 - Staffan Knutsson förtecknar röstlängden
3. **Val av ordförande vid stämman**
 - Andreas Brömster väljs till ordförande med acklamation
4. **Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**
 - Birger Rasmussen anmäls som sekreterare
5. **Godkännande av dagordning**
 - Dagordningen godkänns utan anmärkning
6. **Val av två justeringsmän/tillika rösträknare**
 - Stämman beslöt att Yen Ngo och Lars-Göran Eidstrand väljs till justeringsmän/tillika rösträknare
7. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Enligt stadgarna skall kallelsen delges föreningens medlemmar. Delgivningen genomfördes 2:a maj, 16 dagar innan stämman.

 - Stämman anser att kallelse behörigen har skett.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningens ekonomiska förvaltare, Björn Eklöf, föredrar styrelsens årsredovisning. Årsredovisningen delgavs medlemmarna tillsammans med stämmans kallelse.

Inga frågor från stämman kring årsredovisningen.

 - Stämman beslöt att årsredovisningen läggs till handlingarna.
9. **Föredragning av revisionsberättelsen**

Fråga från stämman kring mening i sista avsnitt under "Revisorns ansvar", där det står att "(...). [Revisorn] måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat". Frågan tolkas av styrelsen och ordförande som att revisorn förtydligar sitt ansvar i generell mening, då det inte har påpekats brister till vare sig styrelsen eller föreningen i övrigt.

Inga övriga frågor från stämman.

 - Stämman beslöt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Fråga ställs från stämman kring styrelsens beslut om att sätta av mindre pengar per år till fond för yttre underhåll. Önskemål om diskussion kring ämnet. I stadgarna sätts av 25kr/kvm till yttre underhåll. För något år sedan höjdes avsättningen som följd av att föreningen bytte till en "rörlig underhållsplan", som numera uppdateras varje år för att ge en realistisk horisont om nödvändiga investeringar i fastigheten inom 30 år.

- Stämman beslöt om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

11. **Beslut om resultatdisposition**

- Beslut om resultatdispositionen fattas i enlighet med styrelsens förslag.

12. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

- Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsåret 2016.

13. **Beslut i fråga om arvoden åt styrelsen och revisorer**

Under 2016 har arvodet varit 4 prisbasbelopp, som fördelas internt av styrelsen. Förslag till stämman är att arvodet behålls på 4 prisbasbelopp.

- Stämman beslöt att behålla styrelsearvodet på 4 prisbasbelopp.

Förslag till revisorsarvode är löpande räkning.

- Stämman beslöt att behålla revisorarvodet.

14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen berättar om bristande intresse bland föreningen att delta i styrelsearbete. Till trots för detta har valberedningen tagit fram till förslag på 4 ledamöter och 3 suppleanter.

Förslag på ledamot är

- Helene Nilsson, omval, 1 år
- Ingela Ulmestedt, omval, 1 år
- Staffan Knutsson, nyval, 1 år (suppleant tidigare år)
- Malin Brereton, nyval, 1 år

Förslag på suppleant är

- Birger Rasmussen, nyval, 1 år (ledamot tidigare år)
- Dennis Vassenin, nyval, 1 år
- Yen Ngo, nyval, 1 år

I övrigt har suppleant Christer Söder och ledamot Martin Gadman begärt och beviljats avhopp från styrelsen.

Claes Modess valdes vid årsstämman 2016 som ordförande i 2 år, och sitter därför kvar tills årsstämman 2018.

Valberedningen anser att förslaget är välövertvägd och att denna har lyckats med att hitta en varierad sammansättning bestående av alla åldrar och kön, som representerar hela föreningen.

- Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15. **Val av revisorer och suppleanter**

Förslag på ordinarie revisor

- Thomas Jonasson (BOREV Revisionsbyrå)

Förslag på revisor-suppleant

- Lars Jonasson (BOREV Revisionsbyrå)

- Stämman besluter i enlighet med styrelsens förslag.

16. Val av valberedning

Förslag till valberedning:

Eva Lothigius (Sammankallande)

Mats Hansson

Torstein Enquist

- Stämman beslöt att välja valberedning enligt ovanstående förslag.

17. Stadgeändring (se bilaga)

Ändringar i Lagen om Ekonomiska Föreningar har medfört att stadgarna har uppdaterats för att inte avvika från lagen.

Ändringar i stadgarna kräver beslut på två följande stämmor så detta är beslut ett av två.

- Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till stadgeändring.

18. Inkomna motioner

Motion: "Grillning på balkong" – Motionären redovisar för inskickade motion kring grillning på privat balkong. Föreningens trivselsregler säger att endast el- eller gasolgrill får användas, och att "grillning skall genomföras med respekt för sina grannar".

Motionärens förslag till beslut: "Grillning får inte förekomma på privata balkonger"

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Ordförande fragar stämman om styrelsens förslag bifalls.

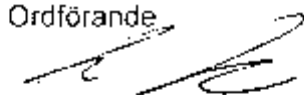
- Stämman bifaller styrelsens förslag, och motionen avslås.

19. Stämmans avslutande

Ordförande tackar för förtroendet och avslutar stämman.

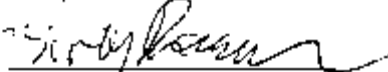
Solberga Gard,
2017-05-18

Ordförande



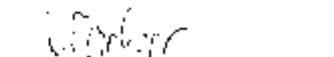
Andreas Brömster

Vid protokollet:

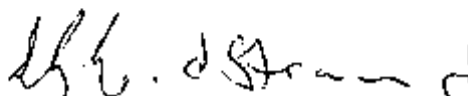


Birger Viko Rasmussen

Justeras:



Yen Ngo



Lars-Göran Eidstrand