

## Protokoll från Brf Tulpanträdet ordinarie föreningsstämma 24 maj 2018

### §1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Claes Modess förklarade stämman öppnad.

### §2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, justering av röstlängd

Förteckning över 34 närvarande medlemmar upprättades och densamma beslöts av stämman gälla som röstlängd.

### §3. Val av ordförande vid stämman

Till stämмоordförande valdes Andreas Brömster.

### §4. Anmälan av ordförandens vad av sekreterare vid stämman

Ordföranden anmälde Helene Nilsson som stämmosekreterare.

### §5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

### §6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Eva von Fircks och Torsten Enquist valdes att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

### §7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Konstaterades att kallelse till föreningsstämman skett i behörig ordning. Kallelsen delades ut den 9 maj.

### §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonomiska förvaltare, Björn Eklöf, föredrog styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och redovisningen lades till handlingarna.

### §9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 föredrogs och lades till handlingarna.

### §10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

### §11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

### §12. Beslut i fråga om ansvarfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### §13. Beslut i frågas om arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsens arvode skall utgå med 4 prisbasbelopp vilket för 2018 uppgår till 182 000 kr exklusive sociala avgifter att fördelas internt inom styrelsen.

Vidare beslutades att revisorernas arvode är enligt löpande räkning.

#### **§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse och stämman beslutade i enlighet därmed.

##### Till ordinarie ledamöter valdes:

Claes Modess, ordförande	Omval 2 år, fyllnadsval om 1 år pga. flytt
Helene Nilsson	Omval 1 år
Staffan Knutsson	Omval 1 år
Ingela Ulmestedt	Omval 1 år
Ola Stenlås	Nyval 1 år

##### Till suppleanter valdes:

Dennis Vassenin	Omval 1 år
Yen Ngo	Omval 1 år
Yucong Liang	Nyval 1 år
Björn Persson	Nyval 1 år

#### **§15. Val av revisorer och suppleanter**

Valdes Tomas Jonasson Borev Revisionsbyrå AB till revisor och till revisorssuppleant Lars Jonasson Borev Revisionsbyrå AB.

#### **§16. Val av valberedning**

Stämman valde Eva Lothigius (sammankallande), Mats Hansson och Torsten Enquist att utgöra valberedning för 2018.

#### **§17. Framställan från styrelsen**

##### **Styrelsens förslag nr 1 om ändring av §§ 14, 15 och 17 i föreningens stadgar enligt gällande lagstiftning:**

Ändring av 14§, Styrelsens ålägganden, innebär att styrelsen ska lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret minst 6 veckor före föreningsstämman till revisorerna samt senast 2 veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Ändring av 15§, Revisorer, innebär att revisorerna ska framlägga revisionsberättelse senast 3 veckor före ordinarie föreningsstämma.

Ändring av 17§, Kallelse till stämma, innebär att kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före och skall utfärdas senast 2 veckor före både ordinarie och extra stämma.

Beslut 2 av 2 beslutades av stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Första beslutet i denna fråga togs enhälligt vid stämman föregående år 2017-05-18.

##### **Styrelsens förslag nr. 2 om ändring av 32§ i förenings stadgar:**

Förslaget innebär att golvvärme och brandvarnare ingår i bostadsrättshavarens ansvar.

Beslut 1 av 2 beslutades med enkel majoritet i enlighet med styrelsens förslag efter votering. 18 medlemmar röstade för förslaget och 12 medlemmar röstade emot förslaget.

Beslut 2 av 2 får tas på en extrastämma under hösten 2018. Då krävs 2/3-delars majoritet om styrelsens förslag ska gå igenom.

### §18. Inkomna motioner

Motion rörande utreda möjlighet att införa laddstolpar för el- och hybridbilar. Stämman avslog motionen med motiveringen att Solberga Gård SFF redan tillsatt en arbetsgrupp som utreder frågan.

Motion om att tillsätta en internrevisor samt att upprätta befattnings- och arbetsbeskrivningar för styrelsen. Stämman beslutade att avslå motionen med motiveringen att enligt föreningens stadgar, 15§, ska minst en och högst två revisorer och en suppleant väljas vid ordinarie föreningsstämma. Det ställs alltså inga krav på om dessa ska vara externa eller interna. Valberedningen kan därmed föreslå en internrevisor vid nästa ordinarie föreningsstämma. Ytterligare motivering till avslag på motionen var att det är svårt att upprätta, och för stunden aktuella, befattnings- och arbetsbeskrivningar eftersom det är helt avhängigt vilka kompetenser och engagemang som kan rekryteras år till år.

### §19 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

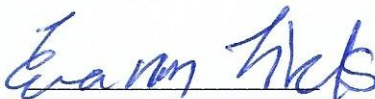


Helene Nilsson

Justeras:



Andreas Brömster



Eva von Fircks



Torsten Enquist

