

**Protokoll**

Tid: 23 maj år 2018

Plats: föreningslokalen Nyodlingsvägen 5 Z

1. **Stämmans öppnande**  
Ordförande Torsten Löfvenholm öppnade stämman
2. **Godkännande av dagordning**  
Stämman fastställde dagordningen med tillägg för punkt 16 a, förslag till representant från HSB
3. **Val av stämмоordförande**  
Mikael Kraus (representant HSB) valdes till ordförande för stämman
4. **Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare**  
Carin Engström valdes att föra protokollet
5. **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**  
Simone Moosmann och Margaretha Wärn valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet.
6. **Frågan om kallelsen skett i föreskriven tid.**  
Kallelsen har utdelats i pappersform i brevlådorna den 2/5 2018.  
Stämman beslutade att kallelsen skett i föreskriven tid.
7. **Fastställande av röstlängd**  
Närvaroförteckning upprättades (bifogas)
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2017**  
Efter föredragning av ordförande Mikael Kraus godkände stämman styrelsens årsredovisning för år 2017.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse**  
Revisionsberättelsen för år 2017 godkändes av stämman.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016**  
Stämman godkände 2016 års resultat- och balansräkningar.
11. **Beslut om resultatdisposition**  
Stämman godkände styrelsens förslag att avsätta 2017 års resultat, ett överskott på 316 797 kr, till fonden för yttre underhåll.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår**  
Valberedningen föreslog att ett arvode till den nya styrelsen ska uppgå till 88 procent av prisbasbeloppet 2018, exklusive arbetsgivaravgifter. Prisbasbeloppet 2018 är fastställt till 45 500 SEK. Arvodet skulle därmed uppgå till 40 040 SEK, vilket innebär en ökning med 17 640 SEK jämfört med arvodet föregående år. Valberedningen föreslog att arvodet fördelas inom styrelsen på det sätt som styrelsen finner lämpligt. Valberedningen hänvisade till en undersökning av Fastighetsägarna (2017) som visar att för föreningar med 20 - 49 lägenheter ligger arvodet i flertalet fall på mellan 20 000 och 60 000 SEK samt till att styrelsearvodet i HSB-föreningar med upp till 100 lägenheter brukar ligga på upp till 1 prisbasbelopp. Vidare föreslog valberedningen att arvodet till revisorerna uppgår till 2 500 SEK exklusive

Org nr: 714800-0727

**Protokoll**

Tid: 23 maj år 2018

Plats: föreningslokalen Nyodlingsvägen 5 Z

arbetsgivaravgifter. Arvodet fördelas mellan revisorerna på det sätt som dessa finner lämpligt, och med hänsyn tagen till arbetsinsats. Stämman godkände förslagen.

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

Stämman godkände valberedningens förslag, enligt nedan:

Torsten Löfvenholm, omval  
Lena Mannström, omval  
Kerstin Ahlquist, kvarstår  
Bengt Ståhlknapp, kvarstår  
Carin Engström, kvarstår  
Ilona Silins, suppleant  
Jonas Avemo, nyval ledamot  
Caspar Björkman, nyval suppleant

**15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman godkände valberedningens förslag, enligt nedan

Margareta Wörn, omval  
Peter Andersson, suppleant, omval

**16. Val av valberedning**

Stämman beslutade om omval av Elisabeth Hallstedt och Anna Mademyr.

**16 a. Val till fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att utse representanter till fullmäktige i HSB.

**17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

Inga ärenden anmälda

**18 Uppdaterade stadgar för Brf Härden-omröstning**

Torsten Löfvenholm redogjorde i korthet över uppdateringarna av stadgarna.  
Stämman röstade för och godkände de nya stadgarna.

**19 Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad

Sollentuna den 23 maj 2018

Vid protokollet



Carin Engström  
Sekreterare



Mikael Kraus  
Ordförande



Simone Moosmann  
Justerare



Margaretha Wörn  
Justerare