

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Ringen i Västerhaninge
tisdagen den 16 maj 2017 i Ribbyskolans matsal**

1. Öppnande av föreningsstämman

Styrelsens ordförande Stephanie Drennan öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Stephanie Drennan informerade om att punkten *18 stadgeändring* kommer att utgå då den punkten av misstag finns kvar från föregående års kallelse. Vidare informerade Stephanie Drennan om bakgrunden till att årsredovisningen för år 2016 hålls tillgänglig först vid stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen med den justeringen att punkten *18. Stadgeändring* utgick.

3. Val av stämмоordförande

Advokat Christofer Morales valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Christofer Morales informerade stämman om att det är stämмоordföranden som utser protokollförare och att detta inte är ett val för stämman som det anges i dagordningen.

Christofer Morales anmälde Denise Niia till protokollförare vid dagens stämman.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Bill Karlén och Johan Kjerstad valdes att, jämte stämmans ordförande, justera protokollet samt ansvara för rösträkningen.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Styrelsen informerade om att kallelse till stämman har skett genom utskick till medlemmarna och att detta skett inom rätt tid före dagens stämman.

Stämman förklarade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

CM DW 1(6)

OS KJ

Johan Kjerstad

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som upprättats genom avprickning i föreningens medlemsförteckning, godkändes av stämman, Bilaga 1. Enligt röstlängden var tjugotre (23) stycken röstberättigade medlemmar närvarande. Ingen medlem representerades genom fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mot bakgrund av att årsredovisningen inte funnits tillgänglig för medlemmarna inom stadgad tid, informerade Christofer Morales stämman om att de ärenden som berörs av årsredovisningen, punkterna 8-12 på dagordningen, inte kan behandlas utan samtliga närvarande medlemmars godkännande.

Stämman beslutade enhälligt om att behandla och fatta beslut i ärendena som berörs av årsredovisningen, punkterna 8-12 på dagordningen.

Christofer Morales föredrog förvaltningsberättelsen för år 2016.

Christofer Morales frågade om stämman hade några frågor angående årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Jonas Nilsson, ekonom på Adex Fastighetsutveckling AB, redogjorde för resultat- och balansräkningen med efterföljande noter.

Årsredovisningen, Bilaga 2, lades därefter med stämmans godkännande till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Christofer Morales läste upp revisionsberättelsen som med stämmans godkännande lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för år 2016.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition, i enlighet med vad som anges i årsredovisningen 2016, sid. 5.

CM DN
2(6)

7/8

John K. K. K.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja samtliga ledamöter i styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet till revisorerna för kommande verksamhetsår debiteras föreningen på löpande räkning.

Bill Karleñ föreslog att arvode för styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår skulle bestämmas till etthundrafemtio tusen (150 000) kr inklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att styrelsen själv beslutar om när styrelsearvodet ska betalas ut.

Styrelsen föreslog att arvodet till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår skulle vara oförändrat, d.v.s. etthundrafemtio tusen (150 000) kr exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att styrelsen själv beslutar om när styrelsearvodet ska betalas ut.

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår enligt styrelsens förslag till etthundrafemtio tusen (150 000) kr exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen samt att styrelsen själv beslutar om när styrelsearvodet ska utbetalas.

14. Beslut om arvode till valberedningen

Christofer Morales påpekade att det av protokollet från föregående års ordinarie föreningsstämma framgår att frågan om arvode till valberedningen ska tas upp som ett särskilt ärende i kommande års kallelser till ordinarie stämma.

Christofer Morales konstaterade att frågan om arvode till valberedningens medlemmar inte omfattas av föreningens kallelse och utskickad dagordning inför dagens stämma. Frågan om sådant arvode kan därför inte vara föremål för stämmobeslut om stämman inte särskilt beslutar därom.

Stämman beslutade att frågan om arvode till valberedningen skulle tas upp till behandling i en särskild beslutspunkt.

CM DN
3(6)
X 3L
John Lindberg

Stämman beslutade därefter att fastställa arvudet till valberedningen enligt styrelsens förslag till ettusen femhundra (1 500) kr per år för sammankallande i valberedningen och ettusen (1 000) kr per år till övriga i valberedningen.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christofer Morales redogjorde för 18 § i föreningens stadgar, att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Mot bakgrund av att valberedningen informerat om att Henning Karlsson, suppleant, valt att avgå och att Michael Blomqvist, ordinarie ledamot, enbart var vald till årets stämma konstaterade Christofer Morales att stämman har att välja en ordinarie ledamot och en suppleant.

Anna Gustafsson Chen föredrog valberedningens förslag, Bilaga 3, enligt följande:

Val av:

Michael Blomqvist	<u>ordinarie ledamot</u>	omval på två år
Michelle Lundblad	<u>suppleant</u>	nyval på två år

Stämman beslutade att välja Mikael Blomqvist till ordinarie styrelseledamot på två år samt Michelle Lundblad som suppleant på två år.

Efter valet har styrelsen således följande sammansättning

Stephanie Drennan	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2018
Michael Blomqvist	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2019
Nils Hjelm	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2018
Marina Nilsson	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2018
Richard Rhunbom	<u>ordinarie ledamot</u>	till år 2018
Curt Winberg	<u>suppleant</u>	till år 2018
Michelle Lundblad	<u>suppleant</u>	till år 2019

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse KPMG till revisor med Johan Berglund som ansvarig revisor på ett (1) år.

4(6)



17. Val av valberedning

Anna Gustafsson Chen meddelade att valberedningen inte ställer upp för omval.

Christofer Morales frågade om det, bland de deltagande på stämman, fanns några kandidater till valberedningen. Bill Karlén och Johan Kjerstad anmälde sig.

Stämman beslutade att välja Bill Karlén och Johan Kjerstad att utgöra föreningens valberedning, till nästa ordinarie stämma och med Bill Karlén som sammankallande.

18. Behandling av motioner

Motion 1 Rätten att skriva och få motioner behandlade på årsstämma

Bill Karlén redogjorde kort för bakgrunden till motionärernas ingivna motion, Bilaga 4.

Christofer Morales redogjorde för motionärernas förslag för stämman och föredrog punkterna 1-3 i motionen.

Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslagen i motionen.

Stämman beslutade att behandla förslagen i motionens punkter 1-3 i ett sammanhang och inom ramen för ett gemensamt beslut. Stämman fattade därefter beslut om att bifalla förslagen i punkterna 1-3.

Motion 2 Mer och bättre information till föreningens medlemmar

Bill Karlén redogjorde kort för bakgrunden till sin ingivna motion, Bilaga 5.

Christofer Morales redogjorde för motionärens förslag för stämman och föredrog punkterna 1-3 i motionen.

Stämman beslutade att behandla förslagen i punkterna 1 och 2 i motionen i ett sammanhang och inom ramen för ett gemensamt beslut samt att behandla och besluta om förslaget i punkten 3 separat.

Styrelsen redogjorde först för sin inställning avseende förslagen i punkterna 1 och 2 i motionen.

Efter omröstning beslutade stämman att bifalla förslagen i punkterna 1 och 2 i motionen.

CM DN
BR 5(6)
Johan Kjerstad

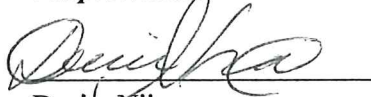
Styrelsen redogjorde för sin inställning till förslaget i punkten 3 i motionen. Bill Karlén påpekade att styrelsen i sitt svar avseende punkten 3 inte har svarat på den frågeställning som behandlas i den aktuella punkten.

Efter omröstning beslutade stämman att avslå förslaget i punkten 3 i motionen.

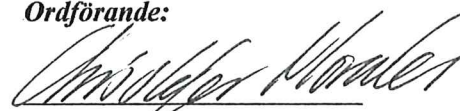
19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Christofer Morales förklarade stämman avslutad ca klockan 19.50.

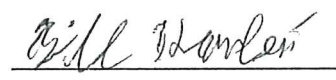
Vid protokollet:

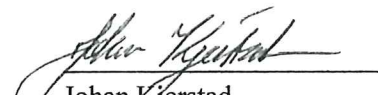

Denise Niia

Ordförande:


Christofer Morales

Justeras:


Bill Karlén


Johan Kjerstad

NOT: Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till styrelsen.