

## Protokoll ordinarie föreningsstämma

**Tid:** måndagen den 9 april 2018, kl 19:00

**Plats:** Jaktvillan, Gunnarbovägen 91, Solna (Järvastaden)

**Deltagare:** Se bifogad röstlängd

### Dagordning

1. Öppnande  
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Anker Paulsen
2. Godkännande av dagordningen  
Dagordning godkänns
3. Val av stämмоordförande  
Peter Einarsson väljs till ordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare  
Sekreterare: Mattias Friström
5. Val av två justerare tillika rösträknare  
Justerare: Emma Härdmark  
Justerare: Sofia Larsson
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
Ja, inga invändningar
7. Fastställande av röstlängd  
20 närvarande med rösträtt  
2 närvarande utan rösträtt  
Föreningen har totalt 68 lägenheter
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Siroos Mansooria redovisar årsredovisningen  
Lån som har bundits/lagts om under året (s 4 i Årsredovisningen)  
Nytt avtal med Telia fram till 2022  
Nytt avtal gällande trädgård och underhåll

Resultaträkning: Årets resultat har sjunkit med ca 200 000 (bland annat trappmålning och sänkt avgift)

Balansräkning: Ytterligare amortering pga. pengar i kassan.

Långfristiga skulder: Lån som har amorteras.

Kassaflöde: Likvida medel vid årets slut ca 1 400 000 kr (ca 1 600 000 kr (2016))

9. Föredragning av revisorns berättelse  
Anker Paulsen redogör för revisorns berättelse  
Rekommenderar stämman att besluta om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen
11. Beslut om resultatdisposition  
Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdispositionen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beslutar enhälligt att fastställa ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Förslag om att arvodet till styrelsen ska höjas till 2 basbelopp; 90 000 kr beslutas enhälligt på stämman.
14. Val av antal ledamöter och suppleanter  
Ulf Westin redogör för valberedningens arbete:  
  
Valberedningen föreslår omval för sex medlemmar och nyval för tre medlemmar  
  
Avgående:  
Jamileh Moini-Lindvall, Jessica Andersson  
  
Valberedningen föreslår:  
Nyval  
Nessa Yosef Nezhad Arya 25:an  
Mikael Lindvall 31:an  
Sofia Larsson 21:an
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Omval: Anker Paulsen, Mattias Friström, Mattias Björlin, Siroos Mansoornia, Mina Mirzai och Prabal Acharjee  
  
Nyval: Sofia Larsson, Mikael Lindvall, Nessa Yosef Nezhad Arya
16. Val av revisor  
Nuvarande revisor Hans Wallerström Revision i Mälardalen fastställs av stämman.
17. Val av valberedning  
Valberedningen fastställs till Ulf Westin och Anders Bohman


18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  
Inga motioner anmälda

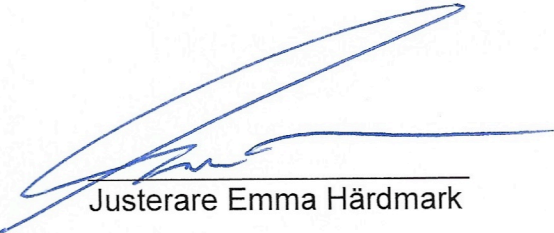
19. Avslutande  
Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande ges möjlighet till allmän diskussion samt frågor kring övriga ärenden.

- Diskussion om den kommande stamspolningen i föreningen.
- Felanmälan av hissen för några veckor sedan som inte åtgärdats beror inte på nyhetsbrevet gällande vad som ska felanmälas i det allmänna utrymmena.
- Trycket på fläkten; är det något som går att åtgärda. Diskussion om det kan vara någon som har installerat en felaktig fläktmotor. Bör anmälas som ett konstruktionsfel.

Vid pennan,

  
Sekreterare Mattias Friström

  
Justerare Emma Härdmark

  
Justerare Sofia Larsson