

# PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF LADUVIKEN

**Tid:** tisdag den 1 juni 2017, kl. 19:00

**Plats:** Hjorthagens Medborgarhus, Artemisgatan 19

**§ 1. Stämmans öppnande**

Ordföranden Lennart Wirén hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd. 21 medlemmar närvarande varav 13 röstberättigade.

**§ 3. Val av ordförande vid stämman**

Lennart Wirén valdes till ordförande för stämman.

**§ 4. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman**

Anmälde att ordföranden utsett Karin Gustafsson som protokollförare.

**§ 5. Fastställande av dagordning**

Stämman fastställde dagordningen.

**§ 6. Val av två justerare, tillika rösträknare**

Johanna Fredell och Erik Andrén utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

**§ 7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett**

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

**§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2016 föredrogs. Stämman beslutade lägga årsredovisningen för 2016 till handlingarna utan erinringar.

Beslutades att styrelsen skulle återkomma med ett klagörande ang. not 4 – betald fastighetsskatt

**§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen för år 2016 föredrogs och lades till handlingarna utan erinringar.

**§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning**

Beslutade stämman att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för 2016.

**§ 11. Resultatdisposition**

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

Årets resultat:	- 720 066kr
Stadgeenlig reservering yttre fond:	- 135 585kr
Balanseras i ny räkning:	- 855 651kr

# PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF LADUVIKEN

## § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

## § 13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med två prisbasbelopp exkl. soc. avg. Beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

## § 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

### Ledamöter

Marianne Fransson (omval)  
Margareta Warman (omval)  
Karin Gustafsson (omval)  
Karin Hökervall (omval)  
Mats Ståhl (omval)

### Suppleanter

Johanna Fredell  
Negin Zamanzadeh  
Niklas Fällén

Paragraf 14 anses vara omedelbart justerad.

## § 15. Val av revisorer och suppleant

Stämman utsåg Öhrlings PWC som ordinarie revisor och Kevin Ong till revisorssuppleant.

## § 16. Val av valberedning

Stämman utsåg Bengt Gustafsson & Stefan Danielsson som valberedning.

## § 17. Fastställande av anskaffningskostnad för föreningens hus

Slutlig anskaffningskostnad för föreningens hus uppgår till 375 985 000 kr  
Stämman fastställde anskaffning

## § 18. Propositioner och motioner

### a. Stadgeändring §§ 9, 21, 27, 29 och 32 andra läsningen

Förslaget bifölls/~~avslogs~~ enhälligt.

### b. Proposition Stadgeändring, §§ 14, 15, 17, 19, 27 första läsningen

Förslaget bifölls/~~avslogs~~ enhälligt.

KG/AT

## § 19. Avslutning

Ordförande tackade för visat förtroende och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Karin Gustafsson

Ordförande:

  
Lennart Wirén

Justeras:

  
Johanna Fredell

Justeras:

  
Erik Andrén