

## Brf Voxnan årsstämma 15 februari 2018

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma Brf Voxnan (org. nummer 769607-7986)

Datum: 2018-02-15

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Folkets Hus Bagarmossen

**a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).**

27 lägenheter är representerade på stämman.

**b) Val av ordförande vid stämman.**

Stämman väljer Åke Allard som ordförande.

**c) Anmälan av protokollförare.**

Stämman väljer Karl Åsbrink att föra protokoll.

**d) Val av justeringsmän tillika rösträknare.**

Stämman väljer Alexandra Fredriksson & Carl-Johan Rosén att justera protokollet.

**e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**

Stämman är behörigt kallad.

**f) Godkännande av dagordningen.**

Stämman godkänner dagordningen.

**g) Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Stämman godkänner efter genomgång redovisningen och läggs till handlingarna.

**h) Föredragning av revisionsberättelsen.**

Stämman godkänner revisionsberättelsen.

**i) Fastställande av resultat- och balansräkningen.**

Stämman fastställer resultat och balansräkning.

**j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

**k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**

Stämman fastställer resultatet enligt årsredovisningen.

**l) Fråga om arvoden.**

Stämman beslutar oförändrad ersättning för ledamöter, suppleanter och revisorer. Ersättningen är enligt följande:

Styrelseledamot 15 750 kr

Suppleant: 551 kr per möte

Valberedning: 2 257 kr  
Revisor: 2 257 kr

**m) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleant/er.**

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en person. Styrelsen ska således bestå av 6 styrelsemedlemmar och två suppleanter. I de fall där rösterna är tre mot tre vid en votering har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kommer således bestå av 8 personer. Stämman bifaller valberedningens förslag.

**n) Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelseledamöter som har ett år kvar: Karl Åsbrink, Stefan Ahlstedt och Pär Hårdberg.

Förslag till styrelse från valberedningen är följande:

Ordinarie ledamöter:

Omval: Alexandra Fredriksson 2 år

Nyval: Jan Malmberg och Emma Borg 2 år.

Suppleanter:

Omval: Åsa Jalloh 2 år

Nyval: Hayat Ibrahim Gedem 1 år

Stämman bifaller valberedningens förslag.

**o) Val av revisor**

Valberedningens förslag till internrevisor:

Omval: Samuel Edqvist

KPMG föreslås vara föreningens externa revisor.

Stämman bifaller förslaget.

**p) Val av valberedning**

Valberednings förslag till nästa års valberedning är Alja Öfors, Bet Solar och André Wong. Alja Öfors föreslås vara sammankallade.

Stämman bifaller förslaget.

**q) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.**

Inför stämman har flera förslag på förbättringar skickats in till styrelsen. Några motioner är bifogade i kallelsen men flertalet är av karaktären av frågor och

K  
g  
A  
H

kommentarer, och flera berör samma ämne. Inget av förslagen eller frågorna är något styrelsen ställer sig negativ till och därför väljer föreningens ordförande att läsa upp förslagen och kommentera.

- Förslag om att utöka P-platser: Detta är en fråga som styrelsen kommer undersöka möjligheterna att genomföra.
- Frågor angående restaurangen som finns på Stockholm Stads mark vid Voxnegrand 1: Vi informerar om att vi har korrekta avtal med restaurangen, men att vi kommer redovisa vad avtalet innebär.
- Fråga angående regler vid uthyrning av Voxnan Inn: Styrelsen kommer se över reglerna för uthyrningen.
- Förslag att skapa ett inomhusutrymme för hobbyverksamhet, t.ex. snickarum: Kommenteras styrelsen efter mötet.
- Förslag på att ljudisolera Frögurkan: Vi jobbar med frågan.
- Förslag på utökad och säker cykelförvaring: Flera har efterfrågat fler cykelställ. Vi kommer göra de investeringar som krävs för att förbättra möjligheten till att parkera cyklar.
- Förslag på plantering av växter: Vi kommer lämna över frågan till trädgårdsgruppen.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att titta på ovanstående förslag.

Mötet avslutas.



Åke Allard



Karl Åsbrink



Alexandra Fredriksson



Carl-Johan Rosén