

**Protokoll fört vid BRF Dynans föreningsstämma 2019-05-07, kl. 19:00
Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135 Bromma**

§1 Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens Vice Ordförande Lisa Brouwers öppnar mötet.

§2 Val av ordförande

Lars-Åke Henriksson, förtroendevald i HSB, väljs till Föreningsstämmans ordförande.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Caroline Fondelius till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade medlemmar, enligt bilaga. Stämman beslöt enhälligt att den är öppen även för icke medlemmar.

§5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare väljs Karin Luckey och Leo Toivio.

§7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs Karin Luckey och Leo Toivio.

§8 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar ska kallelse till föreningens stämma ske senast två veckor före föreningsstämma. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

§9 Styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande, Lars-Åke Henriksson, går igenom styrelsens rubriker i årsredovisning och lämnar ordet fritt för frågor från stämman. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Övrigt: Styrelsen ser över balanserat resultat och jämför med föregående år. Vid eventuella ändringar informeras stämman.

§10 Revisorernas berättelse

Ordförande går igenom revisionsberättelsen.

Stämman beslutar revisionsberättelsen genomgången.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar resultaträkningen och balansräkningen som fastställd.

§12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag till resultatdisposition.

§13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för föregående års förvaltning efter enhälligt beslut.

§14 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslöt att:

- Styrelsen oförändrat erhåller ett arvode på två och ett halvt prisbasbelopp. Styrelsen tilldelar andel internt.
- Arvodera revisorerna med ett belopp om 6 000 kronor.
- Arvodet för valberedningen tilldelas enligt följande; 4 000 kronor till valberedningen som fördelas internt.
- Oförändrat arvode för uthyrning av gästlägenhet.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen ger förslag på sju ledamöter.

Lisa Brouwers, ledamot	Vald till 2020
Gustav Byberg Skyle, ledamot	Vald till 2020
Caroline Fondelius, ledamot	Omvald till 2021
Sara Cornell, ledamot	Omvald till 2021
Samuel Jangestål, ledamot	Vald till 2020
Maria Bane, ledamot	Vald till 2021
Jonas Eriksson, ledamot	Vald till 2021

Utgår

Daniel Carlsson, ledamot
Carina Johansson, ledamot

Stämman bifaller valberedningens förslag. Ledamöterna väljs på två år.

§16 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Tuula Silbermann som revisor. Stämman bifaller förslaget.

§17 Val av valberedning

Stämman valde Josefin Almqvist och Maria Wingbo för en period av ett år.

Styrelsen får i uppdrag att hjälpa till med att lägga information på hemsidan samt i trapphusen om att förtroendeuppdrag i valberedningen finns tillgängligt.

§18 Erforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutar att styrelsen utser representanter för BRF Dynan.

§19 Övriga i kallelsen anmälda ärenden



1. Motion nr 1

Motion har inkommit via mejl under mars och är besvarat. Beslut om renovering av badrum i anslutning till bastu.

Stämman anser att motionen är besvarad.

2. Motion nr 2

Motion har inkommit via mejl under mars och är besvarat. Styrelsen har beslutat avslag på införande av digitalt bokningssystem. Styrelsen tydliggör och informerar om regler för tvättstugor samt ansvar för bokningssystem med kolvar via Hänt utskick samt i trapphus.

Stämman anser att motionen är besvarad.

3. Motion nr 3

Motion har inkommit via mejl under mars och är besvarat. Styrelsen arbetar med alternativ för sortering av matavfall och sophantering.

Stämman anser att motionen är besvarad.

4. Motion nr 4

Motion har besvarats. Styrelsen arbetar med att förbättra städningen av tvättstugor, källargångar och övriga allmänna utrymmen.

Stämman anser att motionen är besvarad.

5. Motion nr 5

Styrelsen informerar medlemmarna om händelser i bostadsrättsföreningen i utskicket Hänt i Styrelsen kvartalsvis. Nästa utskick kommer i juni.

§20 Stämmans avslutande

Lars-Åke Henriksson förklarar stämman som avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Caroline Fondelius

Lars-Åke Henriksson

Justerare

Justerare

Karin Luckey

Leo Toivio