

**Protokoll fört vid BRF Dynans föreningsstämma 2018-05-23, kl. 19:00
Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135 Bromma**

§1 Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens 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

Stämman är öppen även för icke medlemmar efter enhälligt beslut av medlemmarna. 21 stycken röstberättigade medlemmar prickades av på röstlängden som finns bilagd detta protokoll. 1 fullmakt. Stämman godkänner röstlängden.

§5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare väljs Karin Luckey och Rikard Johansson.

§7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs Karin Luckey och Rikard Johansson.

§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 till stämman. Stämman godkänner styrelsens årsredovisning.

§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

- Styrelsen föreslår att vi bibehåller arvodet på två och ett halvt prisbasbelopp. Styrelsen tilldelar andel internt.
- Arvodet på 6 000 kronor för revisor bibehålls.
- Arvodet för valberedningen tilldelas enligt följande; 4 000 kronor till valberedningen som fördelas internt.

Stämman bifaller förslagen.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen ger förslag på sju ledamöter.

Carina Johansson, ledamot	Omvald till 2020
Lisa Brouwers, ledamot	Omvald till 2020
Gustav Byberg Skyle, ledamot	Omvald till 2020
Caroline Fondelius, ledamot	Vald till 2019
Sara Cornell, ledamot	Vald till 2019
Daniel Carlsson, ledamot	Omvald till 2020
Samuel Jangestål, ledamot	Vald till 2020

Utgår

Kristoffer Zinn, ledamot

Jonas Mörk, ledamot

Stämman bifaller valberedningens förslag. Ledamöterna väljs på två år.

§16 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Tuula Silbermann som revisor och Karl-Göte Widén som suppleant. Stämman bifaller förslaget.

§17 Val av valberedning

Stämman föreslår att Maria Wingbo väljs till sammankallande/ordförande. Maria får fritt välja ledamöter. Stämman bifaller förslaget.

§18 Erforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutar att styrelsen utser representanter för BRf Dynan.

§19 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden förelåg i kallelsen.



§19 Stämmans avslutande

Lars-Åke Henriksson förklarar stämman som avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Caroline Fondelius

Lars-Åke Henriksson

Justerare

Justerare

Karin Luckey

Rikard Johansson