

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen PORTEN
2017-05-17 i Församlingssalen, Mariakyrkan, Skogås.

Närvarande: 31 röstberättigade medlemmar samt 2 ombud enligt upprättad förteckning samt Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Katica Dineva, pwc och Johan Svenning.

§ 1 **INLEDNING**

Ordförande Bertil Hagnell hälsade de närvarande välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2016.

Stämman förklarades öppnad.

§ 2 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Den föredragningslista som intagits i kallelsen till stämman fastställdes som dagordning.

§ 3 **VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA STÄMMAN**

Curt Carleteg valdes att som ordförande leda stämman.

§ 4 **VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN**

Kerstin Lindh valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 **VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Nils Tollerud och Anita Wester.

- § 6 **UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄR-
VARANDE MEDLEMMAR TILLIKA RÖSTRÄKNARE**
Upprättad förteckning över 31 röstberättigade medlemmar
samt 2 ombud godkändes.
- § 7 **FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN SKETT ENLIGT
STADGARNA**
Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig
ordning.
- § 8 **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
Styrelsens årsredovisning för tiden 2016-01-01--12-31
genomgicks av ordföranden. Inga särskilda kommentarer.
- § 9 **REVISORERNAS BERÄTTELSE**
Revisorernas berättelse föredrogs av Katica Dineva. Inga
anmärkningar eller avvikande meningar framfördes mot
styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 **FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANS-
RÄKNING 2016-12-31**
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
- § 11 **FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret i enlighet med revisorernas förslag.
- § 12 **FRÅGA OM DISPOSITION AV ÅRSRESULTATET**
Resultatet för år 2016 uppgår till – 411 239 kronor. Tidigare
års ansamlade förlust uppgår till -363 023 kronor.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag
- | | | |
|-----|--|------------------|
| att | i ny räkning överföra | -411 239 kronor |
| | samt | |
| att | godkänna avsättning till yttre
reparationsfonden med | 131 000 kronor |
| att | godkänna ianspråktagande av
yttre reparationsfonden med | 1 521 340 kronor |

Efter dessa dispositioner är det balanserade underskottet -363 023 kronor.

§ 13

ARVODESFRÅGOR

2016 års stämma beslöt enligt valberedningens förslag höja arvodet till ett belopp motsvarande två prisbasbelopp för att sedan följa prisbasbeloppets utveckling. Fjolårets prisbasbelopp var 44 300 kronor. I år har höjning skett med 1 000 kronor, dvs för 2017, 45 300 kronor.

§ 14

STYRELSENS BUDGET FÖR 2017

Stämman har tagit del av styrelsens budget för 2017.

§ 15

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Ledamöterna Elzbieta Ostrowska-Barczyk och Margareta Vikgren omvaldes med en mandattid av 2 år. Fyllnadsval på 1 år av Johan Ahlqvist som ledamot efter Bertil Hagnell.

Som suppleant med 2 års mandattid omvaldes Kerstin Lindh.

Samtliga val var enhälliga.

§ 16

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Nyval av Rikard Moosberg som revisor med omval av Mairo Hayek som revisorsuppleant. Nyval av Lars Holm som föreningens revisor. Mandattiden för samtliga är 1 år.

§ 17

VAL AV VALBEREDNING

I valberedningen omvaldes Anita Wester, Nils Tollerud och Jörgen Arvidsson. Anita Wester är sammankallande. Valperioden 1 år.

§ 18

I STADGEENLIG ORDNING INKOMNA MOTIONER

Till årets föreningsstämma har två motioner inkommit.

Motionerna i sin helhet samt styrelsens yttrande finns intaget i distribuerat underlag till stämman.

Beträffande motionen om gruppanslutning av bredband via Com Hem bekräftades att medlemmars val av TV-program-



utbud inte påverkas. Vid föreslagen ändring behöver enskild medlem kontakta Com Hem endast om annan hastighet på bredbandet önskas.

Stämman biföll styrelsens förslag till svar på motionerna enligt utsänt underlag.

§ 19

ANTAGANDE AV NYA STADGAR

Förslag till nya/omarbetade Stadgar för Brf Porten återfinns i distribuerat underlag till stämman. De redigeringar/kompletteringar som enligt mötesordförandens förslag godkändes av 2016 års stämma har införts. Dessvärre har i §33 sid 9 två rader längst ner "medlemmen ändå endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen." fallit bort. Då dessa fanns med i underlaget till fjolårets stämma föreslog mötesordföranden att det aktuella stadgeförslaget skulle kompletteras med denna text.

Stämman godkände förslaget, varefter stämman beslutade anta de nya stadgarna.

§ 20

AVSLUTNING




Curt Carleteg avslutade stämmans formella del med att tacka de närvarande för gott samarbete. Bertil Hagnell tackade Curt Carleteg för en väl genomförd stämma.

Bertil Hagnell, som flyttar från föreningen, avtackades med blommor och presentkort.

Vid protokollet:


Kerstin Lindh

Justerat:


Curt Carleteg

Nils Tollerud

Anita Wester