

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
BRF Punktsnurren**

Datum: 2018-11-28

Plats: Föreningslokalen, Källparksgatan 10, Uppsala

1. Stämmans öppnande

Styrelseledamot Peter Falk hälsade alla välkomna och förklarade 2018 års föreningsstämma öppnad.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (bilaga 1)

Samtliga närvarande fick skriva upp sina namn i röstlängden. Antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 24 st. Förteckning över röstberättigade medlemmar samt övriga närvarande redovisas i bilaga 1.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Åsa Eneroth.

4. Anmälan av protokollskrivare

Birgitta Nordfeldt föreslås som protokollskrivare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Hampus Hägglund och Lena Persson Holma.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ordförande redogjorde för vad som står i föreningens stadgar om kallelse till föreningsstämman. Av föreningens stadgar, § 17, st 3, framgår att "Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämman och ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämman".

Föreningsstämman konstaterade att kallelse behörigen skett.

- 7. Godkännande av dagordningen (bilaga 2)**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen som utgått i kallelsen till föreningsstämman.
- 8. Föredragande av styrelsens årsredovisning (bilaga 3)**
Styrelseledamot Peter Falk föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/18. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse (bilaga 4)**
På uppdrag av revisorssuppleant läste styrelseledamot Daniel Olsson upp revisionsberättelsen, där det framgick att det inte finns någon anledning till anmärkningar. Revisorssuppleant rekommenderar föreningsstämman att godkänna resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017/18 samt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 10. Fastställande av balans- och resultaträkning (bilaga 3)**
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2017/18.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust (bilaga 3, s.5)**
Stämman beslutade att resultatdisposition sker enligt styrelsens förslag.
- 13. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2017/18**
Föreningsstämman beslutade att arvode för styrelsen fortsatt uppgår till 2 prisbasbelopp per år. Arvode för valberedningen kvarstår med 1 000 kr per år och för revisor med 1 000 kr per år. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 och tills vidare.
- 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Enligt stadgarna § 10, st 1 består styrelsen ”av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter”. Styrelsen väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade att följa stadgarnas föreskrifter om antal styrelseledamöter och suppleanter.
- 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Mandatperioden för ordinarie styrelseledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Stämman beslutade enhälligt att välja följande personer till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Ledamöter valda på två år:
Birgitta Nordfeldt
Peter Karlsson

Suppleanter valda på ett år:
Hanna Eriksson
Jens Evertsson
Svante Adolfsson

Tidigare valda ledamöter på två år (ett år kvar) på föregående föreningsstämma är
Birgitta Bylesjö, Calle Rönnbäck och Peter Falk.

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag. Till ordinarie revisor valdes Åsa Eneroth. Till suppleant valdes Karin Fredriksson. Valen är på ett år.

17. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes på ett år: Britt-Marie Karlsson och Lena Persson Holma.

18. Förslag till beslut om kollektivmätning av el i föreningen, slutligt beslut (bilaga 5)

Stämman bekräftar beslutet från den extra föreningsstämma som hölls 30 okt 2018, dvs beslut om kollektivmätning av el i föreningen. Stämman ger styrelsen mandat att upphandla kollektivt el-abonnemang med individuell debitering av elförbrukning till de enskilda lägenheterna via vår ekonomiska förvaltare.

19. Stämmans avslutande

Mötesordförande Åsa Eneroth förklarade mötet avslutat.

20. Information från styrelsen

Styrelsen informerade stämmodeltagarna om att följande är på gång:

- Byte av radiatorer
- Nytt gym i hus 8, motsvarande lokal som föreningslokalen.
- Laddstolpar för elbilar
- Byte av elsystem
 - Installation av lampa och kontakt på balkong
 - Byte av lampkontakter i tak pga EU-direktiv
 - Info till medlemmar samt möjlighet att ställa frågor om pågående byte av elsystem i mitten av januari.
- Fastighetsskötare har mandat att då och då rensa undan saker som står utanför förråden på vind och i källare. Se till att inte ställa saker där.
- Trädgårdsgrupp

Uppsala 2018-11-28



Birgitta Nordfeldt
Sekreterare



Åsa Eneroth
Ordförande



Hampus Hägglund
Justerare



Lena Persson Holma
Justerare

Bilageförteckning:

1. Röstlängd och övriga närvarande
2. Kallelse och förslag till dagordning
3. Årsredovisning
4. Revisoreernas berättelse
5. Förslag till beslut om kollektivmätning av el i föreningen