# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

 med Malmrostens bostadsrättsförening

 vid Smedsgatan 2 B i Sandviken

 den 11 december 2017 kl. 18.00.

§ 1 Öppnande Stämman öppnas av föreningens ordförande, Göran Pantzar.

§ 2 Närvarande medlemmar En deltagarlista upprättas. Vi är 14 medlemmar närvarande på stämman,

och röstlängd Bilaga 1 13 av 36 bostadsrätter är representerade.

 Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 3 Ordförande Göran Pantzar väljs att leda dagens förhandlingar.

§ 4 Protokollförare Rickard Thorsell väljs att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare & rösträknare Jens Nyström och Tobias Lavhage utses att justera dagens protokoll.

§ 6 Kallelse Mötesordföranden erinrar om att kallelse utgått till alla via e-post samt pappersblankett i postfack. Årsstämman beslutar att stämman sammankallats i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställes och godkännes.

§ 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2016/2017 behandlas genom att mötesordföranden föredrar underrubrikerna, läser och sammanfattar tabell. Mötesordförande kommenterar förvaltningsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen och ger övriga möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse Mötesordförande föredrar revisorns berättelse över granskningen av förvaltningen och redogörelserna för år 2016/2017. Lena Sjöstrand har vid granskning av Brf. Malmrostens räkenskaper funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Hänvisning till bilaga 3 original. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

§ 10 Resultat- och balans- Stämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående

räkning resultat- och balansräkningarna. Hänvisning bilaga 2.

§ 11 Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016/2017 års förvaltning.

§ 12 Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Årets vinst kommer att kvittas mot tidigare års ansamlad förlust.

|  |  |
| --- | --- |
| Ansamlad förlust | - 92 852,28 |
| Årets vinst |   | 100 343,81 |
| Förra årets vinst | 46 078,42 |
| Ny räkning |   | 53 569 ,95 |

§ 13 Arvoden Frågan om arvoden för räkenskapsåret 2017/2018 för Brf. Malmrosten

 Styrelse årsarvode 11 000:- kronor (10 440:-)
 Bokföringsarvode årsarvode 24 000:- kronor

 Vicevärd årsarvode 12 000:- kronor
 Städning årsarvode 34 800:- kronor

 Revisor årsarvode 1 500:- kronor

 Styrelsen

 Ledamöter och suppleanter

 per protokollfört sammanträde 300:- kronor

 Stämman godkänner 2018 års arvoden.

§ 14 Styrelsen i antal Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 4 suppleanter.

§ 15 Val av styrelse Styrelsens sammansättning efter val:

 Ledamöter Suppleanter t o m år

 Göran Pantzar Marianne Sjöstrand 2018

 Per Hedman Mikael Larsson 2018

 Tobias Lavhage Tobias Östlund 2018

 Rickard Thorsell Jens Nyström 2018

§ 15 Val av revisor Stämman vidhåller förnyat förtroende till Lena Sjöstrand.

§ 16 Val av valberedning Styrelsen kommer att sköta valberedningsens uppgifter.

§ 23 Motioner enligt bilagor

§ 24 Avslutning Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 Vid protokollet

 Rickard Thorsell Göran Pantzar

 /sekreterare/ /mötesordförande/

 Jens Nyström Tobias Lavhage

 /justerare/ /justerare/