

Protokoll för Årsstämman Brf Altonahuset  
Tid: torsdagen den 18 maj kl 19:00

Plats Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12

1. Stämmans öppnande
  - a. Genomförd
2. Godkännande av dagordningen
  - a. Godkänd
3. Val av stämмоорdförande
  - a. Christian Rivas vald
4. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
  - a. Gabriel Jönsson vald
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  - a. Katarina Nelson
  - b. Alexander Möller
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  - a. Kallelse godkänd
7. Fastställelse av röstlängd
  - a. Godkänd
8. Föredragande av revisorernas berättelse
  - a. Genomförd
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  - a. Genomförd
    - i. Rekommenderas dra nytta av ramavtal och dylikt som SBC numera kan inkludera oss i. Detta för att omförhandla befintliga avtal.
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
  - a. Godkänd
11. Beslut om resultatdisposition
  - a. Godkänd
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  - a. Godkänd
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår
  - a. Godkänd
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  - a. Erik Malmberg går från suppleant till ordinarie ledamot – vald på 2 år
  - b. Mikael Nordgren omvald till ordinarie ledamot – vald på 2 år
  - c. Julia Bussenius suppleant
  - d. Biljana Veljanovska avsätts från valberedningen och går in som ny suppleant

Ej aktuella för omval, 2016

Stina Murath – 1 år kvar

Karin Sanyang – 1 år kvar

Gabriel Jönsson – 1 år kvar
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
  - a. Internrevisor och revisorssuppleant är oförändrat
  - b. Externrevisor: Ernst & Young
  - c. Internrevisor: Ulf Hansson

- d. Internrevisor suppleant: Viktor Malmqvist
16. Val av valberedning
- a. Biljana avsatt, annars oförändrat  
Carl Malm - sammankallande  
Viktor Malmqvist
17. Behandling av inkomna motioner  
Inga motioner har inkommit
18. Informationspunkt:
- a. 3 % Avgiftshöjning 2017
    - i. Mindre invändningar men allmänt så verkar inställningen vara positiv till höjningen.
  - b. Äkta förening 2017 års deklARATION
    - i. Julia körde en genomgång på hur denna situation ser ut.
19. Diskussionspunkt:
- a. Stambyte, varför, hur, när?
    - i. Ett allmänt intresse verkar vara att göra utredningar av både stambyte och tak. Detta är i någon mån redan genomfört i underhållsplanen, möjligen ska det genomföras mer fördjupat.
20. Stämmans avslutande

Protokoll justering

Alexander Möller

