



Protokoll till Årsstämman Brf Altonahuset

Tid: torsdagen den 8 juni kl 19:00

Plats: Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Stina Murath förklarar stämman öppnad och hälsar alla välkomna.
2. Val av stämмоordförande
Stämman väljer Maya Zaidan från SBC till stämмоordförande.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden anmäler Gabriel Jönsson till protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman väljer Kartarina Nelson och Alexander Möller till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Stämman beslutar att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
7. Fastställelse av röstlängd
Stämman godkänner att avprickningslistan får utgöra röstlängd, se Bilaga 1. 22 närvarande och 28 röstberättigade, varav 10 genom fullmakt.
8. Föredragande av revisorernas berättelse
Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse varefter den läggs till handlingarna.
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen för räkenskapsår 2016. Rättelse gällande hissar. Bör vara klart senast sista november 2017 som det ser ut nu och inte sista augusti 2017. Anledning till försening är anpassning för brandsäkerhet. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsår 2016.

11. Beslut om resultatdisposition

Frågor kring vad detta innebär uppstår, är medlemmar intresserade av att få detta förklarat för sig så erbjuds de en genomgång med ekonomer på SBC. Stämman beslutar att disponera resultatet på det sätt styrelsen föreslår i sin resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i klump.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mikael Nordgren och Erik Malmberg lämnar sina platser till förfogande. Stämman beslutar att välja ny styrelse enligt nedan:

- a. Stina Murath Ordinarie 2 år
- b. Gabriel Jönsson Ordinarie 2 år
- c. Karin Sanyang Ordinarie 2 år
- d. Biljana Veljanovska Ordinarie 2 år
- e. Patrik Thuring Ordinarie 2 år
- f. Katarina Nelson Suppleant 2 år
- g. Anders Wallström Suppleant 2 år
- h. Frida Bergfors Suppleant 2 år

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Thomas Anvelid på Ernst & Young som extern revisor samt Ulf Hansson som intern revisor (Carl Malm går in som reserve vid behov).

15. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Carl Malm till valberedning.

16. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår

Stämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå med två prisbasbelopp exklusive sociala avgifter som fördelas inom styrelsen.

17. Behandling av inkomna motioner

- a. Uppstädning av cykelgaraget

Styrelsen uppger att städning genomförs med jämna mellanrum och att detta gärna görs igen. Stämman finner att motionen är besvarad.

18. Behandling av propositioner från styrelsen

- a. Nya stadgar, enligt nytt regelverk för ekonomiska föreningar. Stadgarna bifogas.

- i. Stämman beslutar enhälligt (d.v.s. samtliga 28 röstberättigade) att bifalla propositionen om införande av nya stadgar.

- b. Om antalet styrelseledamöter inte förbättras utifrån att tre ledamöter lämnar styrelsen på grund av flytt från fastigheten behöver styrelsearvodet höjas med ett basbelopp

- i. Punkten stryks

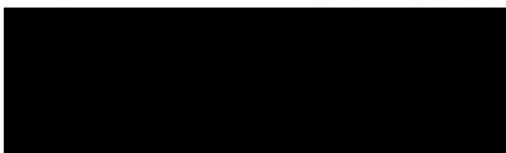
19. Informationspunkt:

a. 3 % Avgiftshöjning från 1/1 2018

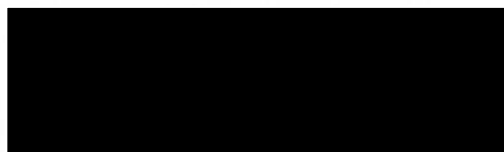
i. Styrelsen informerar stämman om den planerade avgiftshöjningen.

20. Stämmans avslutande

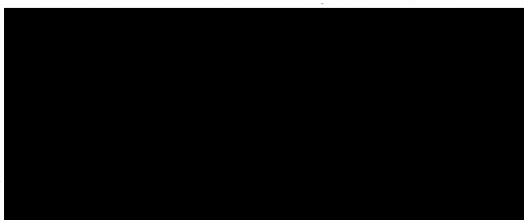
Stämмоordföranden tackar för sig och förklarar stämman avslutad.



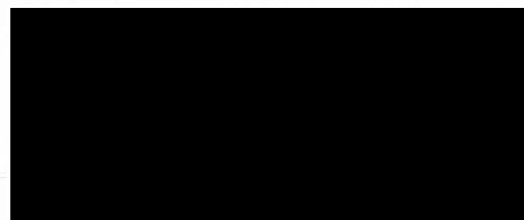
Maya Zaidan, ordförande



Gabriel Jönsson, protokollförare



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]