

**PROTOKOLL**  
**Föreningsstämma 2016-06-15**  
**BRF Nordostpassagen i**  
**Göteborg**  
Närvarande 65 varav 59  
röstberättigade

1. **Öppnande** Stämman öppnades av Ulrik Höglund som hälsade alla välkomna
2. **Dagordningen** Stämman godkände dagordningen.
3. **Ordförande** Anne Rosengren valdes till mötesordförande för dagens stämma
4. **Stämмоordförandens val av protokollförare** Stämмоordföranden valde Ann Sofie Meldau till protokollförare.
5. **Justeringsmän och rösträknare** Anders Hägglin och Johanna Eliasson valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
6. **Kallelse** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7. **Närvarande medlemmar och röstlängd** Det antecknades 59 röstberättigade medlemmar, varav 5 var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning.
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Stämмоordföranden och extern revisor föredrog revisionsberättelsen.
10. **Fastställande av resultat och räkning** Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag

- 11. Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna gemensamt  
Beslutet var enhälligt.
- 13. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande år** Stämman beslutade att fyra basbelopp skall fördelas enligt styrelsen eget förslag.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen redovisade sitt förslag. Stämman beslutade efter omröstning att välja, som ordinarie:
- Nyval av ledamöter:
- Noelle Madsen, 2 år  
Kerstin Stävhammar Eriksson, 2 år  
Claes Brauer, 2 år  
Ann Sofie Meldau, 2 år
- Dessutom kvarstår till 2016:  
Ingrid Halse  
Bengt-Arne Svensson  
Staffan Nordin
- Nyval av suppleanter:
- Kjell Holm, 1 år  
Daniel Brodin Larsson, 1 år  
Mikael Nilsson, 1 år
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutade att välja
- KPMG, gnm Göran Johansson som ordinarie samt Irene Lustig-Johansson, som föreningsvald intern revisor.
- 16. Val av valberedning** Stämman beslutade om val av 2015 års valberedning;
- Robert Nygren, sammankallande  
Loris Cwyl

17. **Stadgeenligt inkomna motioner** Inga motioner hade inkommit i tid och ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga fanns att behandla.
18. **Avslutning** Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
Ett speciellt tack framfördes till de avgående styrelseledamöterna.


Vid protokollet


Mötesordförande

  
.....

  
.....

Justeras

  
.....

  
.....