

PROTOKOLL
Föreningsstämma 2017-06-14
BRF Nordostpassagen i
Göteborg
Närvarande 52 varav 45
röstberättigade

1. **Öppnande** Stämman öppnades av Noelle Madsen
 som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen** Stämman godkände dagordningen.
3. **Ordförande** Anne Rosengren valdes till mötesordförande för
 dagens stämma.
4. **Stämмоordförandes val av proto-
 kollförare** Stämмоordföranden valde Ann Sofie Meldau till
 protokollförare.
5. **Justeringsmän och
 rösträknare** Michael Dahlgren och Ulrik Höglund valdes till rösträknare
 samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
6. **Kallelse** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7. **Närvarande med-
 lemmar och
 röstlängd** Det antecknades 45 röstberättigade medlemmar, varav
 4 var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av
 styrelsens års-
 redovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och
 resultat- och balansräkning. Det noterades att på sidan 3 att
 antalet lokaler ska vara 6 st.
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.

aan

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 styrelsens eget förslag.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen redovisade sitt förslag. Stämman beslutade att välja, som ordinarie:

Ny- och omval av ledamöter:

Mikael Nilsson, 2 år
Staffan Nordin, 2 år
Bengt-Arne Svensson, 2 år

Dessutom kvarstår till 2017:

Ann Sofie Meldau, 1 år
Noelle Madsen, 1 år
Claes Brauer, 1 år
Kerstin Stävhammar Eriksson, 1 år

Ny-och omval av suppleanter:

Robin Nylén, 1 år
Daniel Brodin Larsson, 1 år
15. **Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutade att välja:

KPMG, gnm Göran Johansson som ordinarie samt Erik Karlsson, som föreningsvald intern revisor.
16. **Val av valberedning** Stämman beslutade om val av 2017 års valberedning:

Robert Nygren, sammankallande
Michael Dahlgren

aarj

**17. Stadgeenligt
inkomna motioner**

Två motioner hade inkommit i tid:

Motion 1: garantiansvar/personalliggare

Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 2: Burspråkstak

Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

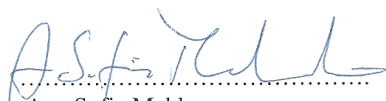
Ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga fanns att behandla.

18. Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

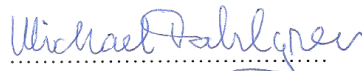
Mötesordförande


Ann Sofie Meldau


Anne Rosengren

Justeras


Ulrik Höglund


Michael Dahlgren