

**PROTOKOLL**  
**Föreningsstämma 2018-06-13**  
**BRF Nordostpassagen i**  
**Göteborg**  
Närvarande 49 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 protokollförare** Stämмоordföranden valde Ann Sofie Meldau till protokollförare.
5. **Justeringsmän och rösträknare** Emma Allerbo och Louise Deurell 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 49 röstberättigade medlemmar, ingen var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning. På sidan 2 ska antalet lokaler vara 6 st.
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Stämмоordföranden och intern 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 genom röstning att fyra och ett halvt 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:
- Ann Sofie Meldau, 2 år  
Claes Brauer, 2år  
Kerstin Stävhammar Eriksson, 2 år  
Marika Hagelin, 2 år  
Jan Thorell, 2 år
- Dessutom kvarstår till 2018/2019:
- Staffan Nordin, 1 år  
Bengt-Arne Svensson, 1 år
- Ny-och omval av suppleanter:
- Robin Nylén, 1 år  
Daniel Brodin Larsson, 1 år  
Monica Cederqvist, 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  
Noelle Madsen

**17. Stadgeenligt  
inkomna motioner  
och propositioner**

Ingen motion har inkommit i tid.  
Två propositioner från styrelsen har skickats ut ihop med kallelsen för stämman att ta ställning till.

1: gemensamma lokaler  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens proposition i sin helhet.

2: Stadgeändring  
Stämman beslutade att godkänna propositionen i sin helhet.  
Samtliga röstberättigade biföll ändringen av stadgarna.

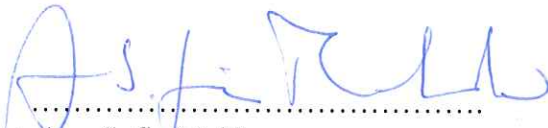
Ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga fanns att behandla.

**18. Avslutning**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet

Mötesordförande

  
.....  
Ann Sofie Meldau

  
.....  
Anne Rosengren

Justeras

  
.....  
Emma Allerbo

  
.....  
Louise Deurell