

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Brf Tre Kullar i Ekerö

2016-11-10 kl 19:00
Lokal: Ekebyhovs slott.

1. Stämmans öppnande

Ordförande Monica Jonasson öppnade föreningsstämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Monica Jonasson till mötesordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Jimmy Söderström utsågs att föra protokoll vid stämman

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Roger Gustafsson och Anders Kinnerbäck till justerare och tillika rösträknare under årsstämman.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman beslutade att mötet hade blivit utlyst i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av röstlängd

19 medlemmar var närvarande varav 10 var röstberättigade. Närvarolista bifogas protokollet.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Monica gick igenom årsredovisningen och stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt tillstyrker den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning föredrogs stämman och information gavs kring olika poster. Förslag framfördes att styrelsen skall hålla koll på offerterna från bankerna så att bankerna inte ändrar villkoren inför skrivningen av avtal. Stämman beslutade att fastställa resultat – och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen hade föreslagit att i enlighet med föreningens stadgar reservera 206 277 kronor till underhållsfonden, samt att i ny räkning överföra 3 127 290 kronor. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsens arvode på 110 000 kronor ska ligga kvar på samma nivå

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen (Daniel Spolén och Britta Äkäslompolo) presenterade sitt förslag och stämman beslutade enligt följande:

Anders Kinnerbäck, Tomtbacksvägen 15, 1 år kvar.

Jimmy Söderström, Tomtbacksvägen 13, 1 år kvar.

Monica Jonasson, Tomtbacksvägen 24 omval styrelseledamot 2 år

Roger Gustafsson, Tomtbacksvägen 24 omval styrelseledamot 2 år

Christian Blom, Tomtbacksvägen 38 styrelseledamot 2 år

Marianne Jakobsen, Tomtbacksvägen 18 styrelseledamot 1 år

Patrik Annwall, Tomtbacksvägen 48 suppleant 1 år

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer/revisorssuppleanter valdes:

Carina Toresson, omval revisor

Ralf Toresson, omval extern revisorssuppleant

Ulrich Frehde, Tomtbacksvägen 28, omval intern revisorssuppleant

16. Val av valberedning

Sittande valberedning erbjöd sig att vara kvar och stämman beslutade att omvälja Daniel Spolén och Britta Äkäslompolo för ett år.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**17.1. Motion av bygge av carport**

Ordförande Monica informerade om att tidigare styrelse och nuvarande låtit utreda frågan och kommit fram till att det är för kostsamt. Styrelsen föreslog att föreningen inte ska bygga några carports tillsvidare. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Brf

TRE KULLAR 

18. Övriga frågor

Synpunkter och förslag framfördes över våra lånekostnader i budgeten för kommande verksamhetsår. Styrelsen kontrollerar och justerar.

19. Stämmans avslutande.

Ordföranden Monica tackade alla för visat intresse på mötet och avslutade stämman.

Ekebyhovs slott den 10 november 2016

Justeras



Jimmy Söderström
Sekreterare



Anders Kinnerbäck
Kassör



Roger Gustafsson
Ledamot

Valberedningens förslag

Bakgrund

Till valberedning för Brf Tre Kullar, Ekerö, utsågs på föreningsstämman 2015 Daniel Spolén (sammankallande), Tomtbacksvägen 54 och Britta Äkäslompolo, Tomtbacksvägen 11. Under året har valberedningen haft kontakt med styrelsen för att hålla sig uppdaterade om hur många platser vi ska söka kandidater till. Vi har även fått veta vilka kompetenser som är önskvärda till styrelsen.

Uppdraget

Styrelsen är idag fyra ledamöter, två som sitter kvar och två som ställer upp för omval. De framförde att det känns att det skulle vara önskvärt om styrelsen kunde ökas med två personer. I styrelsen finns idag representanter från en av de tre gårdarna. Vi tog även kontakt med revisor och revisorsuppleant.

Arbetet

Valberedningen gjorde ett utskick till samtliga boende i föreningen med en förfrågan om någon önskade kandidera till styrelsen. Responsen på utskicket var begränsad. Efter att valberedningen gått runt och knackat dörr fick vi respons från tre stycken som önskade ställa upp i valet till styrelsen.

Resultat

Kvar i styrelsen är:

Anders Kinneback, Tomtbacksvägen 15, 1 år kvar.

Jimmy Söderström, Tomtbacksvägen 13, 1 år kvar.

Valberedningen föreslår följande val till årsmötet att avgöra:

Samtliga kandidater är tillfrågade och har godkänt att ställa upp enligt förutsättningarna nedan.

Monica Jonasson, Tomtbacksvägen 24 omval styrelseledamot 1 år

Roger Gustafsson, Tomtbacksvägen 24 omval styrelseledamot 1 år

Christian Blom, Tomtbacksvägen 38 styrelseledamot 2 år

Marianne Jakobsen, Tomtbacksvägen 18 styrelseledamot 1 år

Patrik Annwall, Tomtbacksvägen 48 suppleant 1 år

Carina Toresson, Ralf Toresson revision omval revisor

Ralf Toresson, Ralf Toresson revision omval revisorsuppleant

Ulrich Frehde, Tomtbacksvägen 28, omval revisorsuppleant

Styrelsearvode på 110 000 kr att för styrelsen fritt fördela

Valberedningen





Röstlängd för föreningsstämma
Brf Tre Kullar i Ekerö
Datum: 2016-11-08

N Närvarande medlem
R Röstande medlem
F Fullmakt

J Ja
N Nej
A Avstår

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr	Motion: J N A	Motion: J N A	Motion: J N A
1	Mattsson Ola							
2	Jonell Jim							
2	Jonell Sara							
3	Hallman Therese							
4	Wallås Helena							
5	Spolén Daniel	☒	☒					
6	Strandberg Peter							
6	Nascimben Daniela							
7	Axelsson Thomas							
8	Anwall Katarina							
8	Anwall Patrik							
9	Galbaajamts Jamsran							
9	Batbaatar Anar							
10	Khabarov Leonid							
10	Khabarova Maria							
11	Brundin Elisabeth Elmfeldt							
11	Brundin Håkan							
12	Hugosson Liselott							
12	Svensson Håkan							
13	Blom Christian	☒	☒					
13	Blom Maria							

[illegible]

[illegible]

[illegible]