

Protokoll årsstämma Brf Tre Kullar i Ekerö 2017-11-09

Årsstämma för verksamhetsåret 2016/2017 Brf Tre Kullar i Ekerö 2017-11-09 i Ekebyhovs slott kl 19-21.

Närvarande styrelseledamöter: *Christian Blom, Anders Kinnerbäck.*

Närvarande medlemmar: *Christian Blom, Anders Kinnerbäck, Lars Belin, Marja Rahm, Ida Janson, Bert Janson, Pernilla Svantesson, Elsie Edman, Susanna Uddenfeldt, Britta Åkäslompolo, Dan Kofod, Cecilia Forsberg, Ulrich Frehde, Tomas Grönberg.*

Dagordning:

1. **Stämmans öppnande** – Styrelseordförande Anders Kinnerbäck öppnar årets stämma och hälsar alla välkomna.
2. **Godkännande av dagordning** – Stämman godkänner dagordningen.
3. **Val av stämmordförande** – Styrelsen föreslår Tove Lindau från intresseföreningen Bostadsrätterna som stämmoordförande som godkänns enhälligt av stämman.
4. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare** – Stämmoordförande Tove Lindau anmäler Christian Blom som stämmans protokollförare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare** – Stämman beslutar att välja Lars Belin och Cecilia Frehde till justeringsmän och rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst** – Stämman beslutar att årsstämmen blivit stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd** – Stämman fastställer röstlängden till tio röstberättigande, vilken bilägges protokollet.



8. Föredragning av styrelsens årsredovisning – Stämмоordföranden föredrar föreningens årsredovisning. Nedan angivna punkter diskuteras:

- Datumet för när förra stadgeändringen genomfördes stämmer ej överens med vad som står på stadgarna, utreds av styrelsen.
- Stämman önskar att det framgår av årsredovisningen den eventuella förändringen av antalet ledamöter under det gångna året.
- En kort presentation av ledamöterna hålls.
- Synpunkter på snöröjningen framfördes.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse – Revisionsberättelsen föredras av stämмоordföranden varefter stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning – Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition – Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdispositionen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna – Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår – Stämman beslutar om ett arvode på 110 000 kr åt styrelsen att fördela inom sig och att arvode till extern revisor utgår enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter – Britta Äläslompolo föredrar valberedningens förslag till ny styrelsen och arbetet som lett fram till detta. Valberedningens förslag är:

- Kjell Gustafsson Tlv 60, ledamot nyval 2 år
- Tomas Grönberg Tbv 24, ledamot nyval 1 år
- Runette Sundgren Tbv 60, ledamot nyval 1 år
- Anders Kinnerbäck Tbv 15, ledamot omval 2 år
- Susanna Uddenfeldt Tbv 7, suppleant 1 år

Stämman beslutar i enlighet med valberednings förslag att välja föreslagna styrelseledamöter och suppleanter. Sedan förra stämman sitter Christian Blom vald på 2 år.



- 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter** – Stämman beslutar att välja Carin Turesson till revisor med Ralf Turesson som suppleant. Ulrich Frehde väljs till internrevisor.
- 16. Val av valberedning** – Stämman beslutar enhälligt att välja sittande valberedning bestående av Britta Äkäslompolo och Göran Ahlquist.
- 17. 1. Motion om rastning av hundar** – Bert Janson förtydligar sin motion och redogör att den egentligen inte var avsedd som en motion. Han efterlyser bättre och tydligare skyltning som beskriver vad som gäller vid rastning av hundar/husdjur. Stämman beslutar att motionen får anses besvarad.
- 17. 2. Ändring av stadgar. Möte nr 2.** – Stämмоordföranden redogör kort om stadgeändringarna som antogs på den tidigare extra föreningsstämman. Stämman beslutar enhälligt att bevilja stadgeändringarna.
- 18. Stämmans avslutande** – Stämмоordföranden avslutar årsstämman och tackar församlingen och önskar fortsatt trevlig kväll.



Christian Blom,
Protokollförare



Tove Lindau
Stämмоordförande



Lars Belin
Justerare



Cecilia Frehde
Justerare

Brf

TRE KULLAR



Valberedningens förslag

Bakgrund

Till valberedning för Brf Tre Kullar, Ekerö, utsågs på årsmötet 2016 Daniel Spolén (sammankallande), Tomtbacksvägen 54 och Britta Äkäslompolo, Tomtbacksvägen 11. Eftersom Daniel Spolén har flyttat från området valdes Göran Ahlqvist, Tomtbacksvägen 17, till valberedningen vid en extra föreningstämma den 21 september 2017.

Arbetet

Valberedningens arbete har skett enligt samma procedur som de senaste två åren. Vi har träffat styrelsen för att ta reda på hur många platser vi ska söka kandidater till och vilka kompetenser som önskas till styrelsen. Därefter har vi gått runt i området och knackat dörr. Målsättningen har varit att få representater från alla tre gårdar till styrelsen.

Valberedningen har även tagit kontakt med revisor och revisorsuppleanter.

Resultat

Valberedningens förslag till styrelse:

I styrelsen fortsätter Christian Blom, Tomtbacksvägen 38, styrelseledamot, 1 år kvar

Anders Kinneback, Tomtbacksvägen 15, styrelseledamot, omval, 2 år

Kjell Gustafsson, Tunnlandsvägen 60, styrelseledamot, nyval, 2 år

Thomas Grönberg, Tomtbacksvägen 24, styrelseledamot, nyval, 1 år

Runette Sundgren, Tomtbacksvägen 62, styrelseledamot, nyval, 1 år

Susanna Uddenfeldt, Tomtbacksvägen 7, suppleant, nyval, 1 år

Carina Toresson, Toresson Revision AB, revisor

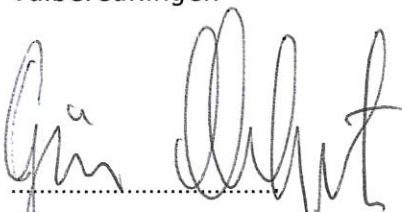
Ralf Toresson, Toresson Revision AB, revisorsuppleant

Ulrich Frehde, Tomtbacksvägen 28, intern revisorsuppleant

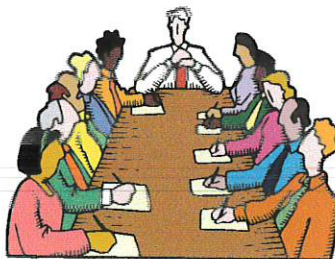
Styrelsearvode på 110 000 kr att för styrelsen att fritt fördela

Styrelsearvode på 110 000 kr att för styrelsen att fritt fördela

Valberedningen


Göran Ahlqvist


Britta Äkäslompolo



Brf Tre Kullar i Ekerö

Datum: 2017-11-09

N	Närvarande medlem	J	Ja
R	Röstande medlem	N	Nej
F	Fullmakt	A	Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt För lgh nr	Motion:					
			N	R	F	J	N	A
1	Sundgren Runette							
2	Jonell Jim							
2	Jonell Sara							
3	Hallman Therese							
4	Wallås Helena							
5	Hagman Felix							
5	Hagman Stefan							
6	Nascimben Daniela							
6	Strandberg Peter							
7	Axelsson Thomas							
8	Annwall Katarina							
8	Annwall Patrik							
9	Batbaatar Anar							
9	Galbaajamts Jamsran							
10	Khabarov Leonid							
10	Khabarova Olena							
10	Khabarov Leonid							
10	Khabarova Maria							
10	Khabarova Olena							
11	Brundin Elisabeth Elmfeldt							

[illegible]

[illegible]

[illegible]