

Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma i Brf Gylleneken

Datum: 2016-06-07

Plats: Ölstugan Tullen, Utlandagatan

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Susanne Rude hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordningen**
Den före mötet distribuerade dagordningen godkändes.
3. **Val av stämмоordförande**
Susanne Rude valdes till ordförande för stämman.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Annika Wettre valdes till protokollförare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Jonas Jagers och Claudia Allerholm valdes till justeringsmän.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman godkändes såsom vara stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**
Deltagarförteckningen cirkulerades och undertecknades av alla närvarande och bestämdes fungera som röstlängd (*bilaga*).
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordföranden gick igenom styrelsens årsredovisning och förklarade vissa poster. Kostnaderna följer i stort sett budget. Amortering sker med ca 250.000 kr per år. Lånebilden ligger på ca 3000 kr per m2.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
I revisionsberättelsen, undertecknad 24 maj 2016, tillstyrker David Johansson, auktoriserad revisor på Acrevi Revision, att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde enhälligt den föredragna resultat- och balansräkningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman godkände styrelsens förslag att resultatet balanseras i ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att samma arvode som föregående verksamhetsår, d v s 70.000 kr, skall utgå till styrelseledamöterna. Revisorn erhåller arvode på löpande räkning.

14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ordföranden meddelade att Ivan Dahlstrand-Kamiyasu kommer att flytta till Stockholm och lämnar således styrelsen.

Valberedningen föreslog följande ändringar i styrelsesammansättningen för kommande verksamhetsår:

Claudia Allerholm, ordinarie ledamot, nyval, två år
Marcus Riddarhielm Sinclair, suppleant, nyval, två år

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

15. **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman godkände omval av aukt. revisor David Johansson.

16. **Val av valberedning**

Stämman föreslog omval av Marie-Louise Edström.

17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt paragraf 33**

Ordföranden meddelade att inga frågor hade anmälts i förväg till styrelsen.

Några aktuella händelser togs upp till diskussion. Bl a redogjorde Birgitta Åkerblom för de oförutsedda problem som inträffat i samband med det pågående arbetet med röinfodring av bottenplattan. På grund av bristande elförsörjning har vattenläckage inträffat i tvättstugan och tvättmaskinerna var utan strömförsörjning under helgen den 5/6 juni. Infodringsarbetet beräknas vara klart den 1 juli och styrelsen bad alla medlemmar om förståelse för att problem kan komma att uppstå under tiden arbetet pågår.

Balkongerna kommer att ses över och i detta sammanhang påpekades att färgen på fasaden under fönsterna på balkongerna som vetter mot Eklandagatan har flagnat avsevärt och är i behov av ommålning.

Ventilationssystemet diskuterades. Är i vissa fall undermålig och cigarettrök och matos sprids mellan lägenheterna.

18. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Göteborg den 8 juni 2016

Vid protokollet:

Stämmans ordförande:

.....

Annika Wettre

.....

Susanne Rude

Justerare:

.....

Jonas Jagers

.....

Claudia Allerholm