

Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma i Brf Gylleneken

Datum: 2017-06-13

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**
Johan Dagman och Anita Willford 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 samtliga närvarande och bestämdes fungera som röstlängd (*bilaga*).
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordföranden gick igenom styrelsens årsredovisning och förklarade vissa poster. Ett nytt lån på 500.000 kr togs i samband med arbetet med rörfodring av bottenplattan i fastigheten. Amortering sker med ca 250.000 kr per år. Lånesumman ligger därför fortfarande på ca 3000 kr per m². En höjning med 10% av månadsavgifterna genomfördes år 2016. Den senaste gången dessförinnan som en höjning gjordes var år 2000.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
I revisionsberättelsen, undertecknad den 17 maj 2017, 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.

20

2017-06-15

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 (70.000 kr) skall utgå till styrelseledamöterna. Revisorn erhåller arvode på löpande räkning.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Ordföranden meddelade att Claudia Allerholm nyligen har sålt sin lägenhet och flyttat till Stockholm och lämnar således styrelsen.

Valberedningen föreslog följande ändringar i styrelsesammansättningen för kommande verksamhetsår:

Omval 1 år	Jonas Jagers, ordinarie ledamot
Omval 1 år	Victor Göthensten, suppleant
Omval 2 år	Susanne Rude, ordinarie ledamot
Omval 2 år	Birgitta Åkerblom, ordinarie ledamot
Omval 2 år	Annika Wettre, ordinarie ledamot
Nyval 1 år	Claes Willford, ordinarie ledamot (ersätter Claudia Allerholm)
Nyval 2 år	Gunilla Björkman, suppleant

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 val av Johan Dagman till valberedning, vilket godkändes.
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.

Birgitta Åkerblom redogjorde för det kommande arbetet med renovering av samtliga fönster och balkongfönster i fastigheten som skall påbörjas v 33 (14 augusti). Arbetet omfattar tätning med silikon och riktning av fönster, där så behövs, samt montering av dörr- och fönsterstoppar. Kostnaden uppskattas uppgå till ca 250.000/300.000 kr, men kan komma att bli något högre beroende på fönsternas kondition. Allmän information kommer att läggas i samtliga brevlådor och även ett adresserat kuvert, i vilket nycklar skall läggas och stoppas i föreningens brevlåda, om lägenhetsinnehavaren inte har möjlighet att vara hemma. Företaget som skall ansvara för fönsterrenoveringen är Ågren Fönster AB.

Styrelsen övervägde ett fullständigt utbyte av fönster och balkongdörrar till en kostnad av ca 4 mkr. Efter rekommendationer av såväl Rotpartner som Ågren Fönster, vilka båda fann våra befintliga fönster av god kvalitet, beslöt styrelsen att i stället genomföra en noggrann fönsterrenovering till en betydligt lägre kostnad.

18. **Stämmans avslutande**

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

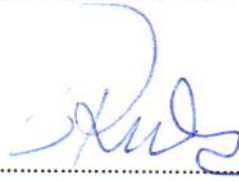
Göteborg den 15 juni 2017

Vid protokollet:



Annika Wettre

Stämmans ordförande:



Susanne Rude

Justerare:



Johan Dagman



Anita Willford