

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Navet 3 på Lindholmen org nr 769620-4689 den 20 april 2017

1. Stämmans öppnande.  
Föreningens styrelseordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.  
Stämman godkänner upprättad dagordning.
3. Val av stämмоordförande.  
Styrelsen föreslår en extern ordförande Boris Pejic. Stämman godkänner förslaget.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.  
Stämмоordförandens val är Malin Hane Hagström.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  
Michael Bodin och Bo Nilsson. Stämman godkänner valet av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  
Stämman besvarar frågan med ett enhälligt ja.
7. Fastställande av röstlängd.  
Stämman fastställer röstlängden enligt upprättad förteckning i bilaga. 21 närvarande varav 17 röstberättigade.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelsen genom stämмоordförande.
9. Föredragning av revisorerens berättelse.  
Revisor Martin Bäck redogör för sin granskning av styrelsens arbete.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  
Stämman fastställer enhälligt föreningens resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.  
Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag till resultatdisposition att i ny räkning överförs 219 243 kr.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  
Stämman ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.  
Förslag är att ha kvar 2016 års nivå även under 2017. Stämman beslutar att arvodet ska vara kvar på samma nivå som föregående år, 77 500 kr exklusive sociala avgifter. Om extern revisor anlitas betalas den enligt faktura.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
Förslag att styrelsen utökas med tre suppleanter vilket innebär fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter totalt. Stämman godkänner detta.

Valberedningen presenterar förslag på omval av ordinarie ledamöter enligt följande:  
Julius Fletén  
Malin Hane Hagström  
Marko Mladenovic  
Per Rosén

Valberedningen presenterar förslag på nyval av ordinarie ledamöter enligt följande:  
Martin Bäck väljs istället för Carl-Henrik Lundin.

Valberedningen presenterar förslag på nyval av suppleanter enligt följande:  
Carl-Henrik Lundin  
Bo Nilsson  
Andreas Said

Valberedningen presenterar förslag på omval av suppleanter enligt följande:  
Petter Gustafsson

Stämman godkänner dessa förslag.

15. Val revisor och revisorssuppleant.

Inget förslag på internrevisor. Förslag på extern revisor är firma Frejs Revisorer AB.  
Ordföranden frågar om stämman godkänner förslaget till revisionsbyrå. Stämman svarar Ja.

16. Val av valberedning.

Tanja Balic, nuvarande valberedning berättar lite om arbetet. Tanja ställer upp för omval. Nguyen Tri Hieu ställer upp för nyval.

Ordföranden frågar om stämman väljer Tanja Balic och Nguyen Tri Hieu till valberedning med Tanja Balic som sammankallande. Stämman besvarar frågan med ett Ja.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende

Inga motioner från medlemmar, däremot en hänskjuten fråga av styrelsen till stämman, enligt punkt 18.

18. Motioner

Styrelsen förslår ändring av stadgar enligt bilagd lydelse.

Styrelsen föreslår nya stadgar som medlemmarna har fått ta del av inför stämman.

Stämman godkänner enhälligt styrelsens förslag till nya stadgar i enlighet med bilagd lydelse. Beslut om nya stadgar måste tas upp på ytterligare en stämma.

19. Stämmans avslutande.

Ordföranden avslutar stämman klockan 19.40.

---

Vid protokollet

  
Malin Hane Hagström

Ordförande vid stämman

  
Boris Pejic

Justeringsmän

  
Michael Bodin

  
Bo Nilsson