Protokoll fört vid BRF Prostens föreningsstämma 2018-04-19
Plats: Finnstasalen i Finnstaskolan. Tid: 19.00-20.04

1 § Stämmans öppnande
Fredrik Molund öppnade mötet

2 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3 § Val av stämmans ordförande
Stämman valde Rolf Nersing till ordförande för stämman.

4 § Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Rolf Nersing valde Cecilia Åkerström Sjöberg som protokollförare.

5 § Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Mikael Irmsell och Karolina Heiskanen till justeringsmän tillika rösträknare.

6 § Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman fastställde att stämman hade blivit utlyst enligt stadgarna.

7 § Fastställande av röstlängd
Vid stämmans öppnande deltog 29 medlemmar.

A1 Anna-Lisa Tibbling	C1 Karin Janson	E16 Ulrika Holmberg
A13 Cecilia Åkerström Sjöberg	C11 Sarah Nyström	E18 Per-Olof Törnquist
A16 Hannele Suuronen	C27 Mikael Irmsell	E19 Fredrik Molund
A17 Ante Tauberman	D1 Ulla Forsberg	E23 Britt Nilsson
A26 Rolf Nilsson	D12 Jimmie Sundin	E25 Niklas Johansson
A27 Pier Pettersson	D17 Anette Hermansson	E27 Jonas Svensson
B1 Inger Johansson	D21 Gunni Klang	E29 Emma Ryd
B11 Karolina Heiskanen	D23 Ylva Ekström	
B21 Kerstin Tedebäck	E1 Cajsa Falk	
B24 Hanna Heiskanen	E2 Gunvor Falk	
B28 Göran Andersson	E4 Kim Sjögren	

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning
Rolf Nersing gick igenom förvaltningsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen.
- Fråga från medlem om orsak till negativt resultat? Detta beror på investeringen i de nya garageportarna.

9 § Föredragning om revisorns berättelse
Rolf Nersing gick igenom revisorns berättelse. Revisionsbyrån PwC tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

KR MI
CÅS PN

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11 § Beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår stämman att resultatet balanseras i ny räkning. Stämman godkände resultatdispositionen.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman gav styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.

13 § Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Karin Janson förde valberedningens talan. Förslaget var att arvodet även fortsättningsvis ska vara 5,5 prisbasbelopp vilket stämman godkände.
Revisorn har ett fast arvode på 25 688 kr och i övrigt löpande.

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter
Karin Janson förde valberedningens talan.
3 styrelseledamöter stod i tur för avgång. Valberedningens förslag till styrelseledamöter: Fredrik Molund, Hanna Heiskanen och Ulrika Holmberg. Stämman valde Fredrik Molund och Hanna Heiskanen till styrelseledamöter för en tid av 2 år. Stämman valde Ulrika Holmberg till styrelseledamot för en tid av 1 år.
Valberedningens förslag till suppleant: Thomas Erdhage. Stämman valde Thomas Erdhage till suppleant för en tid av 1 år.

15 § Val av revisorer
Stämman beslutade att även fortsättningsvis ha PwC som revisionsbyrå och Anna Wergelius som auktoriserad revisor.

16 § Val av valberedning
Stämman valde Pier Pettersson (sammankallande), Taisto Heiskanen, Ulla Forsberg och Cajsa Falk till valberedning för en tid av 1 år. Valberedningen får 500 kr per närvarande person och möte.

Karin Janson väljer att träda tillbaka och får varm avtackning från såväl valberedning som styrelse.

Valberedningen har inte hittat några medlemmar som vill delta i en festkommitté.

17 § Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 § i stadgarna
En fråga har hänskjutits från styrelsen till stämman.
Förslag på ändring av stadgar.
Stämman röstade med 29 ja-röster och 0 nej-röster.
Stämman beslutar att anta förslaget till ändrig av stadgar för föreningen enligt bilagd lydelse.

KH MI
CJ

18 § Övriga frågor

- Fråga rörande dränering, tidsram och inverkan på uteplatser. Styrelsen redovisade att man nyligen haft möte med konsult som ska guida genom processen. Tidsramen är arbetsstart preliminärt hösten 2019. Medlemmar vill ha mer information om arbetsprocessen.
- Fråga rörande fristående centrifug i tvättstugorna. En centrifug har tagits bort och den andra kommer att tas bort när den inte längre fungerar. De existerande tvättmaskinerna centrifugerar idag lika bra som de fristående, och plagg/mattor som är för tunga för vanliga maskiner ska heller inte köras i fristående centrifuger.
- Fråga rörande ljuset i portarna. Styrelsen ska se över om det går att ändra tidpunkt för tändning av "nattlamporna" i porten.

19 § Stämmans avslutande

Rolf Nersing avslutade stämman kl 20.04. Protokollet finns tillgängligt i styrelserummet samt tvättstugorna.

Vid protokollet

Cecilia Åkerström Sjöberg

Ordförande

Rolf Nersing

Justeringsmän

Mikael Irmsell

Karolina Heiskanen