



Årsstämma BRF Dillen 2, Solna

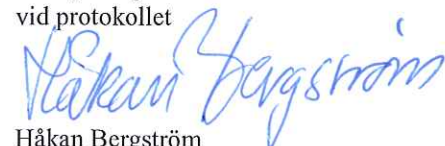
Datum:	Mötessekreterare
2018-05-22	Benny Ahlgren
Typ av möte (syfte):	
Årsmöte	
Tid:	Plats:
18.30	Summit - Solna Gate, Hemvärnsgatan 9 – lokal Parlamentet
Närvarande:	
Enligt separat närvarolista	

Nr	Ärende
1	Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Agneta Fohlström förklarade mötet öppnat.
2	Val av stämмоordförande Till ordförande för mötet valdes Ola Schneider från Bostadsrätterna.
3	Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Stämmans ordförande anmälde styrelsens sekreterare Benny Ahlgren att föra protokollet.
4	Godkännande av dagordningen Den utsända dagordningen fastställdes.
5	Val av justeringsman tillika rösträknare Till justeringsman tillika rösträknare utsågs Håkan Bergström.
6	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
7	Fastställande av röstlängd Närvarolistan fastställdes som röstlängd, 52 bostadsrätter var representerade, varav en genom fullmakt. (Bilaga 1.)
8	Föredragande av styrelsens årsredovisning Stämmans ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen i styrelsens årsredovisning. Styrelsens kassör Zygmunt Gruzka gick igenom årsredovisningens resultat- och balansräkning med noter och kassaflödesanalys. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9	Föredragning av revisorns berättelse Stämmans ordförande Ola Schneider läste ur revisorns berättelse. Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.
10	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11	Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

12	Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna. Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.																																				
15	(ändrad ordning) Beslut av antal ledamöter och suppleanter Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter																																				
13	Beslut om arvode för styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om oförändrat arvode till styrelseledamöterna, dvs. 225.000 kronor för styrelsen att fördela sinsemellan.																																				
14	Beslut om arvode för revisor för nästkommande räkenskapsår Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt fastställd faktura.																																				
16	Val av styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, nämligen: <table border="0"> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Agneta Fohlström</td> <td>2 år</td> <td>Omval</td> </tr> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Peter Waltz</td> <td>2 år</td> <td>Omval</td> </tr> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Zygmunt Gruszka</td> <td>2 år</td> <td>Omval</td> </tr> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Benny Ahlgren</td> <td>1 år kvar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Bo Karlsson</td> <td>1 år kvar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Michele Harland</td> <td>1 år kvar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledamot</td> <td>Bo Nilsson</td> <td>1 år kvar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suppleant</td> <td>Christer Schön</td> <td>2 år</td> <td>Omval</td> </tr> <tr> <td>Suppleant</td> <td>Ola Hellström</td> <td>1år</td> <td>Nyval</td> </tr> </table>	Ledamot	Agneta Fohlström	2 år	Omval	Ledamot	Peter Waltz	2 år	Omval	Ledamot	Zygmunt Gruszka	2 år	Omval	Ledamot	Benny Ahlgren	1 år kvar		Ledamot	Bo Karlsson	1 år kvar		Ledamot	Michele Harland	1 år kvar		Ledamot	Bo Nilsson	1 år kvar		Suppleant	Christer Schön	2 år	Omval	Suppleant	Ola Hellström	1år	Nyval
Ledamot	Agneta Fohlström	2 år	Omval																																		
Ledamot	Peter Waltz	2 år	Omval																																		
Ledamot	Zygmunt Gruszka	2 år	Omval																																		
Ledamot	Benny Ahlgren	1 år kvar																																			
Ledamot	Bo Karlsson	1 år kvar																																			
Ledamot	Michele Harland	1 år kvar																																			
Ledamot	Bo Nilsson	1 år kvar																																			
Suppleant	Christer Schön	2 år	Omval																																		
Suppleant	Ola Hellström	1år	Nyval																																		
17	Val av revisor och revisorssuppleanter Till revisor för nästkommande räkenskapsår omvaldes Mazars SET revisionsbyrå.																																				
18	Val av valberedning Mats Magnusson och Björn Raunio omvaldes till valberedning för nästkommande år.																																				
19	Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden <ol style="list-style-type: none"> 1) Antagande av nya stadgar, andra beslutet. Stämman beslutade en andra gång att anta stadgarna, beslutet fattades enhälligt. 2) Beslut om möjlighet att sända kallelse och annan föreningsinformation till medlemmarna med e-post. <i>Föreningen kan skicka information till medlemmarna med e-post, trots att det i lagen står att den ska skickas med post. För att föreningen ska få göra det måste medlemmarna besluta om det på en föreningsstämma. Varje medlem måste lämna sitt samtycke.</i> Stämman beslutade att ge föreningen möjlighet att kunna skicka kallelse och information med e-post till medlemmar som lämnat sitt samtycke. 3) Inkommen motion angående soleanläggning (bifogad kallelsen) Stämmans ordförande lästes upp styrelsens synpunkt, stämman beslutade att behandla motionen i enlighet med styrelsens synpunkt. 																																				
20	Stämmans avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.																																				



Benny Ahlgren
vid protokollet



Håkan Bergström
justeringsman



Ola Schneider
ordförande