

**PROTOKOLL**

Ordinarie föreningsstämma, BRF Hektografen 2

Plats: Pelarsalen Vällingby Centrum

Datum/Tid: 2017-12-05 kl. 19.00–21.00

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade: 0068, 0072, 0081, 0090, 0092, 0095, 0097, 0100, 0106, 0108, 0113, 0116, 0117, 0120, 0126, 0127, 0130, 0131, 0137, 0141.

## § 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

## § 2

Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

## § 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja: Lasse Sjöberg

## § 4

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande Lasse Sjöberg beslöt att till sekreterare välja: Tony Nilsson

## § 5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja: Josefin De Geer Svensson

## § 6

Val av rösträknare

Stämman beslöt att välja Leif Lengmo till rösträknare

## § 7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

## § 8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna

## § 9

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

### Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på - 1 349 732 kr kr samt balansräkningen per 2017 -06 - 30 slutande på 89 349 977 kr.

### § 11

#### Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat: - 3 578 255 kr

Årets resultat före fondförändring: - 1 349 732 kr

Fondavsättning enligt stadgarna: - 876 000 kr

Årets ianspråktagande av underhållsfond: 495 574 kr

Summa underskott: - 5 308 413 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning: - 5 308 413 kr

### § 12

#### Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

### § 13

#### Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 4 suppleanter för dem.

### § 14

#### Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode med totalt 96 000 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 700 kr per sammanträde,

att till ordinarie revisor utgår arvode med 5 000 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 3 000 kr per hel dag samt 1 500 kr för halv dag

att till valberedningen utgår ersättning med 700 kr (sammankallande) och 600 kr vardera för övriga.

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen konstituerar sig själva

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes: Lasse Sjöberg (2 år) Tony Nilsson (2 år)  
Robert Dackeus (2 år)

Till styrelsesuppleanter nyvaldes: Monica Husèn (2 år) Jenny Waldelius (2 år)

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie förenings revisorer valdes Emma Wikblom och KPMG Bohlins AB  
Suppleant auktoriserad revisor, valdes KPMG Bohlins AB

§ 18

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja: Kenneth Johansson (sammanställande)

§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Styrelsen har till stämman hänskjutit frågan att besluta om att bygga om en stor outhyrd lokal på Duvedsvägen 1 till 6-7 bostadsrättslägenheter. Förslaget bygger på att en byggfirma köper lokalen av föreningen och står för projektering samt för all kostnad av ombyggnaden. Byggfirman säljer bostadsrätterna och får all överskott vid försäljningen. Efter försäljning tillförs dessa bostadsrätter BRF Hektografen 2 bestånd, som då blir en utökning från 78 st lägenheter till ca 84-85 lägenheter samt att föreningen kan ta ut avgift för dessa nya lägenheter. Vid omröstning ställde sig stämman enhälligt bakom och sa ja till styrelsens förslag.

§ 20

Stämmans avslutande

Ordförande tackade alla mötesdeltagande för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet:




.....  
Tony Nilsson

Justeras:



.....  
Lasse Sjöberg



.....  
Josefin De Geer Svensson