

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BRF Näktergalen 27
lördagen den 23 april 2016 kl 10.**

Närvarande:

Lgh nr	
1001	Margareta von Essen
1002	Linda Jacobsson
1003	Tord Gonner
1201	Ulrika och Håkan Jonforsen
1204	Carl Abraham
1303	Dmitri Fedortchenko
1304	Björn Rosander
1401	Daniel Lindén
1404	Kenneth Galde
1501	Magnus Elleryd
1503	Eva Olofsson och Svend Amland

- § 1 **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Kenneth Galde öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Den föreslagna dagordningen godkändes enhälligt av stämman.
- § 3 **Val av stämмоordförande.**
Kenneth Galde valdes till ordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**
Mötesordföranden anmälde Eva Olofsson som mötessekreterare.
- § 5 **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Håkan Jonforsen och Daniel Lindén valdes att tillsammans med ordförande justera stämmoprotokollet och även fungera som rösträknare vid stämman.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställde enhälligt att kallelse hade behörigen skett.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämman godkände röstlängden om 11 företrädda lägenheter. Inga fullmakter hade lämnats till styrelsen.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning för 2016 gicks igenom av Kenneth Galde och Daniel Lindén och lades till handlingarna.

- § 9 **Föredragning av revisorns berättelse**
Revisorns berättelse lades till handlingarna.
- §10 **Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- §11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att behandla föreningens resultat enligt styrelsens förslag i den fastställda balansräkningen.
- §12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.
- §13 **Fråga om arvode för styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant.**
Stämman beslutade att godkänna att arvode till styrelsen utgår med vår- och höstmiddagar, dvs omkostnader på 15.000-20.000 kronor per år. (Enligt inlämnad motion §18).
Stämman beslutade att ersättning till revisorn utgår enligt räkning (runt 17.000 kronor).
- §14 **Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant.**
Beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter, inga suppleanter och en revisor.
- §15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Ordinarie ledamöter
- | | |
|----------------|------------------|
| Kenneth Gralde | ytterligare 1 år |
| Björn Rosander | omval 2 år |
| Tord Gonner | ytterligare 1 år |
| Daniel Lindén | ytterligare 1 år |
| Eva Olofsson | nyval 2 år |
- §16 **Val av revisor och revisorsuppleant**
Revisor
- | | |
|------------------|-------|
| Kristian Pellvik | omval |
|------------------|-------|
- §17 **Val av valberedning**
Till föreningens valberedning valdes Henrik Löfgren och Håkan Jonforsen med Henrik Löfgren som sammankallande.
- §18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem inlämnad motion enligt stadgarna § 37**
- a) Styrelsearvode (Bilaga 1)
Beslutades att godkänna styrelsens beslut att återgå till tidigare ordning att styrelsen beviljas en extra vår- respektive höstmiddag med partner samt att ordförande har en extra vår/höstmiddag med partner.

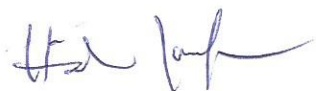
§19

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.



Eva Olofsson
Mötessekreterare



Håkan Jonforsen
Justeringsman



Daniel Lindén
Justeringsman



Kenneth Galde
Ordförande

Bilaga 1

Av styrelsen till stämman hänskjutet förslag avseende förändring av styrelsearvode

Vid fjolårets stämma bifölls en motion av Clara Hjulström där arvodet skulle utgå med ett basbelopp. Kostnaden för detta uppgår till cirka 60 000 sek inklusive sociala avgifter. Detta är en ganska betydande kostnadspost.

Styrelsen har upphandlat skötsel av trädgården samt utökad städning vilket ökar kostnaderna. Med ambitionen att hålla kostnaderna nere har styrelsen uppfattning att arvodet icke är kostnadseffektivt baserat på att stora delar bortfaller i form av skatter. Den tidigare ordningen innebar att styrelsen beviljades en vår respektive höstmiddag samt att ordföranden har en extra vår /höst middag med partner. 'Kostnaderna för detta beräknas till cirka 15-20 K varför en avsevärd besparing uppstår som finansierar de övriga ökade nämnda kostnaderna.

Styrelsens yrkande

Mot denna bakgrund yrkar styrelsen på att stämman bifaller yrkandet att slopa nuvarande ersättning och återgår till ovan beskrivna.