

Föreningsstämma 2017 för brf Oliven

Tid: Onsdag 22 mars 2017, klockan 19
Plats: Ofvandals Hovkonditori, Sysslomansgatan 5, Uppsala

Protokoll

- 1. Mötets öppnande. Fastställande av röstlängd**
Vice ordförande Patrik Dohlmär hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.
- 2. Val av ordförande för stämman**
Stämman beslutade att välja Mats Helenius till ordförande för stämman
- 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare för stämman**
Ordförande Mats Helenius anmälde Sverker Härd till stämmans sekreterare.
- 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet**
Stämman beslutade att välja Svante Lidén och Peter Fagerström till justerare av stämmoprotokoll.
- 5. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade**
Stämman beslutade att medlemmarna hade blivit stadgeenligt kallade.
- 6. Fastställande av föredragningslistan**
Stämman beslutade att fastställa den utskickade föredragningslistan.
- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens kassör Alexandra Kämpe var ej närvarande och styrelsens årsredovisning för 2016 föredrogs av Mats Helenius. I den efterföljande diskussionen ställdes frågor om de nyinstallerade fläktarnas funktionalitet, kalibrering av fläktarna samt lägenheternas om ventilation var oberoende av varandra. Vidare ställdes frågor om kostnader för balkongrenovering och konsultarvode i samband med balkongrenoveringen.
- 8. Föredragning av revisionsberättelse**
Föreningens revisor Tommy Winberg föredrog revisionsberättelsen för 2016.
- 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
- 10. Stämmans beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 11. Fastställande av arvode till styrelsen för kommande år**

Protokoll för punkterna 12 – 17, vid brf. Olivens föreningsstämma 2017

Tid: Onsdag 22 mars 2017, klockan 19.00
Plats: Ofvandals Hovkonditori, Syslomansgatan 5, Uppsala

§ 12 Fastställande av antal ledamöter för styrelsen

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen inklusive ordföranden fastställs till fem

Stämman beslutade att antalet suppleanter inskränks till en

§ 13 Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen

Stämman beslutade att Mats Helenius utses till styrelsens ordförande för ett år

Stämman beslutade att Peter Fagerström utses till vice ordförande/ledamot för två år

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare samt ersättares tjänstgöringsordning

Stämman beslutade att välja övriga ledamöter enligt följande:

Emelie Perland som ledamot för två år

Marie Källman som ledamot för ett år

Lars Niklasson som ledamot för ett år (fyllnadsval)

Michelle Ohlsson som suppleant för ett år

§ 15 Val av revisor och revisionsersättare

Stämman beslutade att välja Tommy Winberg som revisor och Björn Geifalk som revisorssuppleant.

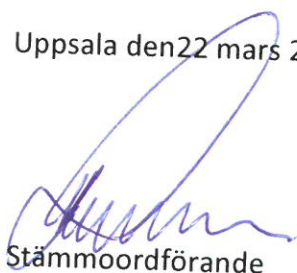
§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Minna Jacewicz-Ekman, Patrik Dohlmär, Anders Hallberg som valberedning.

§ 17 Beslut av omedelbar justering av punkterna 12-17

Stämman beslutade att punkterna 12 – 17 kunde justeras omedelbart.

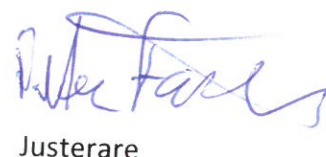
Uppsala den 22 mars 2017



Stämмоordförande



Justerare



Justerare



Punkt 11 – Valberedningens förslag till arvoden

Beslut om arvoden

Enligt föreningens stadgar skall beslut om arvoden fattas av ordinarie föreningsstämma (18§ p. 12).

Inom föreningen har arvoden utgått till styrelsen och till revisorerna. Stämman har tidigare beslutat om en klumpsumma att fördela.

Valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att arvoden under kommande verksamhetsår skall utgå enligt följande:

31 000 kronor till styrelsen att fördelas inom denna

1 000 kr till revisor

Uppsala den 14 februari 2017

Valberedningen


Marie Källman


Stig Nyberg


Peter Fagerström

Punkt 12 – Fastställande av antal ledamöter för styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt stadgan.

Enligt föreningens stadgar § 9 skall föreningens styrelse bestå av ordförande vald för ett år, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter för två år samt högst två suppleanter valda för ett år

Vid ordinarie föreningsstämma utses halva antalet ordinarie ledamöter, vice ordförande inräknad.

Styrelsens sammansättning 2016

Ordförande:	Minna Jacewicz-Ekman	vald för 1 år
Vice ordförande:	Patrik Dohlmar	vald för 1 år
Övriga ledamöter:	Mats Helenius	vald för 2 år (varav ett återstår)
	Alexandra Kämpe	vald 2014 för 2 år
	Sverker Härd	vald 2014 för 2 år
Suppleanter:	Emelie Perland	vald för 1 år
	Fredrik Thomsson	vald för 1 år

Jacewicz-Ekman, Dohlmar, Kämpe, Härd och Thomsson har anmält att de inte står till förfogande för nya förordnanden.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

att antalet ledamöter i styrelsen inklusive ordföranden fastställs till fem

att antalet suppleanter inskränks till en

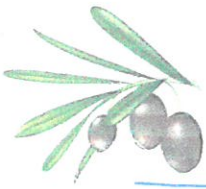
Uppsala den 14 februari 2017

Valberedningen


Marie Källman


Stig Nyberg


Peter Fagerström



Punkt 13 - Val av ordföranden och vice ordförande för styrelsen

Valberedningens förslag


Valberedningen föreslår

att Mats Helenius utses till styrelsens ordförande för ett år

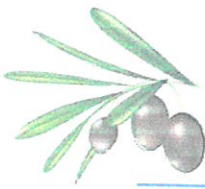
att Peter Fagerström utses till vice ordförande/ledamot för två år

Uppsala den 14 mars 2017

För valberedningen


Marie Källman


Stig Nyberg



Punkt 14 - Val av övriga styrelseledamöter och suppleant

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

Emelie Perland	som ledamot	under två år
Marie Källman	som ledamot	under ett år
Lars Niklasson	som ledamot	under ett år (fyllnadsval)
Michelle Ohlsson	som suppleant	under ett år

Uppsala den 14 mars 2017

För valberedningen


Stig Nyberg


Peter Fagerström

Punkt 15 – Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant

Val av revisor och revisorssuppleant för 2017.

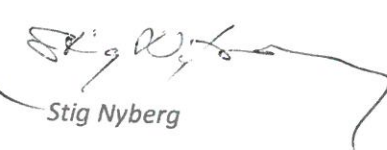

Som föreningens revisor har under 2016 Tommy Vinberg med Björn Geifalk som revisorssuppleant fungerat

Valberedningens förslag

Valberedningen **föreslår** omval av Tommy Winberg som revisor och Björn Geifalk som revisorssuppleant.

Uppsala den 7 mars 2017

Valberedningen



Marie Källman

Stig Nyberg



Peter Fagerström

Punkt 16 - val av valberedning inför verksamhetsåret 2018

Valberedningens förslag

Valberedningen för 2017 föreslår att föreningsstämman utser följande medlemmar att ingå i valberedningen för verksamhetsåret 2018.

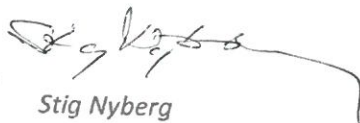
Minna Jacewicz-Ekman, Patrik Dohlmar, Anders Hallberg

Uppsala den 7 mars 2017

Valberedningen



Marie Källman



Stig Nyberg



Peter Fagerström