

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Navet 3 på Lindholmen
org nr 769620-4689 den 23 april 2015**

1. Stämmans öppnande.
Föreningens ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
Stämman godkänner upprättad dagordning.
3. Val av stämмоordförande.
Styrelsen föreslår en extern ordförande Sara Hjärne. Stämman godkänner förslaget.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Stämмоordförandens val är Maria Dreyer
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Julius Fleten och Martin Wilhelmsson. Stämman godkänner valet av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman besvarar frågan med ett enhälligt Ja.
7. Fastställande av röstlängd.
Stämman fastställer röstlängden enligt upprättad förteckning i bilaga.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelsen genom Victor Andersson.

9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Victor Andersson berättar kort om innehållet. Henrik Hast, revisor, läser de sista två styckena högt.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställer enhälligt föreningens resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition.
Årets resultat är 71 199 kronor.
Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag till resultatdisposition att i ny räkning överförs 71 199 kr.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
Förslag är att ha kvar 2014 års nivå även under 2015.
Stämman beslutar att arvodet ska vara kvar på samma nivå som föregående år, 62 000 kr exklusive sociala avgifter .
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen berättar om sitt arbete. Roland Österberg och Maria Dreyer har valt att träda ur styrelsen.
Valberedningen presenterar förslag på ordinarie ledamöter enligt följande:
Per Rosén och Victor Andersson väljs om till ordinarie ledamöter, Mikael Elenius och Carl-Henrik Lundin väljs in från suppleanter till ordinarie ledamöter och Angeline Georgsson väljs in som ny ordinarie ledamot.

Valberedningen presenterar följande som förslag på suppleanter
Per Rosenström på omval samt Petter Gustafsson på nyval

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag
15. Val revisor och revisorssuppleant.
Valberedningens förslag är Henrik Hast som revisor på omval samt Frida Player till revisorssuppleant.
Ordföranden frågar om stämman går på valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant. Stämman svarar Ja.
16. Val av valberedning.
Tanja Balic och Martin Wilhelmsson – nuvarande valberedning ställer upp delvis upp till omval. Stämman tillfrågas om intresse finns för att delta i valberedningen. Martin Wilhelmsson ställer upp till omval. Jan Nilsson anmäler intresse för att delta i valberedningen.

Ordföranden frågar om stämman väljer Martin Wilhelmsson och Jan Nilsson till valberedning med Martin Wilhelmsson som sammankallande. Stämman besvarar frågan med ett Ja.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende

a. Proposition

i. Arbetsrum för styrelsen

Styrelsens ordförande beskriver förslaget, besvarar frågor och stämman diskuterar. Förslag från styrelsen är att ha en våningssäng i gästrum två. Förslag från stämman är att samarbeta med Navet två för uthyrningen av gästrum.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens förslag att göra om Gästrum 1 till ett arbetsrum för styrelsen

b. Motioner

i. Beslut med anledning av motion angående förslag om cykelställ vid 59:an, bilaga 1

Stämman diskuterar motionen och kommer med ett förslag att installera automatiska dörröppnare även in till cykelförråden.

Stämman beslutar i majoritet att bifalla styrelsens förslag att avslå motion om inhägnad av området där cyklarna står samt att förstärka belysningen vid cykelstället i syfte att öka säkerheten.

ii. Beslut med anledning av motion angående omprogrammering av hissen, bilaga 2

Stämman och styrelsen diskuterar brister i funktionen idag.

Stämman beslutar att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

iii. Beslut med anledning av motion angående relaxen, bilaga 3.

Styrelsen beskriver sitt arbete med relaxen och planeringen för arbetet framåt.

Stämman beslutar att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

18. Stämmans avslutande.

Ordföranden avslutar stämman klockan 19.30

Vid protokollet


Maria Dreyer

Ordförande vid stämman


Sara Hjörne

Justeringsmän


Julius Fleten


Martin Wilhelmsson