

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Mälartrion

Datum: 12 juni 2018

Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellowvägen 18-22,  
Skärholmen/Bredäng

Närvarande medlemmar: **Bifogad röstlängd, bilaga 1**

- § 1 Stämmans öppnande**  
Maria Wideroth öppnar mötet.
- § 2 Godkännande av dagordningen**  
Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
- § 3 Val av ordförande vid stämman**  
Till ordförande vid stämman väljs Maria Wideroth.
- § 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**  
Stämmans ordförande anmäler Andreas Sundberg som protokollförare.
- § 5 Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet**  
Andreas Modig väljs att tillsammans med mötesordförande justera protokollet samt vara rösträknare om så erfordras.
- § 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Stämman förklarar mötet behörigen kallat.
- § 7 Fastställande av röstlängd**  
Stämman fastställer röstlängden, **bilaga 1**.
- § 8 Styrelsens årsredovisning**  
Maria Wideroth föredrar föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2017, **bilaga 2**. Stämman konstaterar att årsredovisningen är föredragen.
- § 9 Revisorernas berättelse**  
Maria Wideroth föredrar revisionsberättelsen, **bilaga 3**. I den tillstyrker revisorn att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Stämman konstaterar att revisionsberättelsen är föredragen.
- § 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutar att fastställa redovisad resultat- och balansräkning.
- § 11 Beslut om resultatdisposition**  
Stämman beslutar att föra över årets resultat i nästa års räkning.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2017.
- § 13 Arvode åt styrelsen och revisorer**  
Stämman beslutar att avsätta 1000 kr exklusive sociala avgifter per deltagande styrelsemöte. Detta gäller för valda styrelseledamöter boende i föreningen. Till övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt räkning. Detta arvode bekostar Veidekke Bostad AB. Stämman beslutar att den externa revisorn erhåller arvode enligt räkning.

NOT. Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan ta kontakt med styrelsen.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt föreningens stadgar har Veidekke Bostad AB, fram till ett år efter godkänd slutbesiktning, rätt att utse alla styrelseledamöter utom två som väljs på föreningsstämman. Om styrelsen består av mindre än fem har Veidekke Bostad AB istället rätt att utse alla utom en som väljs på föreningsstämman. Som följd härav har Veidekke Bostad AB beslutat att utse Maria Wideroth, Björn Isaksson och Andreas Sundberg som ordinarie styrelseledamöter, **bilaga 4**. Stämman beslutar att välja Michael Rall och Sofia Gustafsson som ordinarie styrelseledamot. Inga styrelsesuppleanter väljs.

Styrelsen konstituerar sig själva.

**§ 15 Val av revisorer och suppleanter**

Stämman väljer Niclas Wärenfeldt på Borevision som revisor.

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman väljer Marcus Averstad, Elin Nyman och Viktor Skogqvist till valberedning. Som sammankallande utses Elin Nyman.

**§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 19 i stadgarna**

Stämman beslutar och bekräftar enhälligt att anta nya stadgar. Förändringarna **bilaga 5**. Stadgarna i sin helhet, **bilaga 6**. Stämman beslutade att anta nya stadgar på den ordinarie stämman den 3 oktober 2017.

**§ 18 Stämmans avslutande**

Maria Wideroth avslutar stämman.

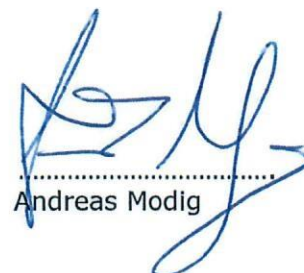
Det noteras att samtliga beslut är enhälliga

Vid protokollet

  
.....  
Andreas Sundberg

Justeras av

  
.....  
Maria Wideroth

  
.....  
Andreas Modig