

# PROTOKOLL ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Enavallen

Tid och plats: Tisdagen den 22 maj 2018 kl 19.00

Kompassen konferens, Kaptensgatan 4 i Enköping

## § 1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Lagerholm.

## § 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängden fastställdes till 30 närvarande varav 22 röstberättigade i enlighet med bifogad lista. Bilaga 1.

## § 3 Val av ordförande på stämman

Till ordförande för stämman valdes Per-Anders ~~Eorsberg~~ Forsgren

## § 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Som sekreterare anmäldes Helena Dominique.

## § 5 Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 6 Val av två justeringspersoner

Stig Roslund och Mats Thyr valdes att justera protokollet och tillika fungera som rösträknare om behovet uppstår.

## § 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning till stämman

Föreningsstämman konstaterades vara kallad i behörig ordning.

## § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs. Bilaga 2.

## § 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs. Bilaga 2.

## § 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

## § 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen



Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

**§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet (80 521 kr) i enlighet med styrelsens förslag:

Till yttre reparationsfonden avsättes 137 640 kr. Till balanserat resultat överföres -57 119 kr.

**§ 13 Beslut om arvoden**

Föreningsstämman fastställde styrelsens arvoden till oförändrade dvs 30 000 kr med tillkommande sociala avgifter. Styrelsen fördelar själva arvodet inom sig.

Arvode till revisionsföretag enligt faktura.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter (valberedningens förslag)**

För en mandattid på 2 år beslutades att välja:

Erik Lagerholm, ledamot

Helena Dominique, ledamot

För en mandatperiod på 1 år beslutades att välja:

Fredrik Nygren, ledamot

Evy Jonsson, ledamot

Inger Antoni, ledamot

Ingrid Nyström Frostell (1:a suppleant)

Mats Thyr, suppleant

**§ 15 Val av revisor**

Årsstämman beslutade att förlänga revisionsuppdraget med Ernst & Young, Carlos Esterling.

Årsstämman gjorde att medskick till styrelsen att undersöka prisbilden för revisionsföretag.

**§ 16 Val av valberedning**

Föreningsstämman beslutade omval på Torbjörn Lindberg och Jan Poijes som valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

**§ 17 Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmar**

- A. Styrelsens förslag till stadgeändring för anpassning till ny lagstiftning, ~~tredje~~  
andra beslutet. Bilaga 3.

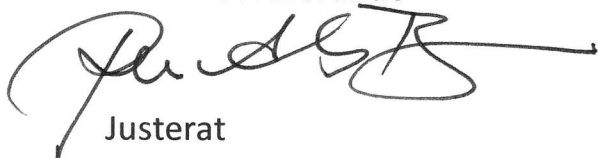
Föreningsstämman beslutade enhälligt att bifalla stadgeändringen enligt styrelsens förslag. I och med beslutet på denna föreningsstämma är stadgarna nu antagna och kan skickas till Bolagsverket för registrering.

- B. Motion angående trafik till och från fastigheten vid hus 4. Bilaga 4. Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag och tillsätta en arbetsgrupp som tar fram olika konkreta lösningsförslag samt kostnadsberäkning. Styrelsen tar därefter ställning till genomförande. Till arbetsgrupp valdes: Rudger Aneberg, Torbjörn Lindberg, Evy Jonsson och Ingrid Nyström Frostell. Rudger Aneberg är sammankallande i gruppen.

## § 18 Stämmans avslutande

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Stämмоordförande



Justerat



Stig Rosland

Sekreterare



Justerat

