

Tornet 5

Protokoll ordinarie stämma 17 maj 2017

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala

Närvarande: Medlemmar i Brf Tornet 5 enligt bifogad närvarolista

1. Mötets öppnande
Carin Arfs Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades (bilaga1).
3. Val av ordförande vid stämman
Carin Arfs Eriksson valdes till ordförande vid stämman.
4. Val av sekreterare vid stämman
Gunilla Hedin utsågs till stämmans sekreterare.
5. Fastställande av dagordningen
Stämman fastställde dagordningen.
6. Val av justerare, tillika rösträknare
Göran Ståldal och Kent Eriksson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet samt att agera som rösträknare vid stämman.
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Stämman biföll att kallelse till stämman skett enligt föreningens stadgar.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Gunnar Langö föredrog upprättad årsredovisning 2016 för Bostadsrättsföreningen. Föreningen har ett positivt uthålligt kassaflöde, men redovisar ett negativt resultat på grund av gällande avskrivningsregler.
9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs. Föreningens revisor Deloitte anser att årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och tillstyrker att föreningsstämmen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslöt fastställa upprättad resultat- och balansräkning för år 2016 (bilaga 2).

Tornet 5

11. Beslut om användande av uppkommen förlust
Stämman beslöt att göra avsättning till fond för yttre underhåll med 170 000 kronor och att behandla uppkommen förlust enligt förslaget till disposition i årsredovisningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2016.
13. Beslut om styrelsens arvode
Beslutades att arvoda styrelsen med ett och ett halvt prisbasbelopp plus sociala avgifter. Fördelning av arvodet bestäms av styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Som styrelseledamöter intill nästa ordinarie stämma valdes Carin Arfs Eriksson, Gunilla Hedin, Gunnar Langö, Ove Åslund och Flemming Löth.
Som suppleanter intill nästa ordinarie stämma valdes Lena Lindqvist och Åke Jalmerud.
15. Val av revisorer och suppleant
Som revisor och revisorssuppleant utsågs revisionsfirman Deloitte AB.
16. Val av valberedning
Till valberedning valdes Göran Ståldal.
17. Förslag till ändring av föreningens stadgar
Stämman röstade enhälligt ja till framlagt förslag om ändring av föreningens stadgar. Förslaget inkluderar de lagändringar som träder i kraft 1 juli 2017 för ekonomiska föreningar och för bostadsrättsföreningar. Då stadgeändringar kräver beslut från 2 föreningsstämmor kommer ärendet att tas upp vid en extrastämma.
18. Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Gunilla Hedin

Justeras

Justeras

Justeras

Carin Arfs Eriksson

Göran Ståldal

Kent Eriksson