

Tornet 5

Protokoll ordinarie stämma 17 maj 2018

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 och sekreterare vid stämman
Carin Arfs Eriksson valdes till ordförande och Gunilla Hedin utsågs till sekreterare vid stämman.
4. Val av justerare, tillika rösträknare
Gunnar Lönn och Elin Norman valdes till att jämte ordföranden justera protokollet samt att agera som rösträknare vid stämman.
5. Fastställande av dagordningen
Stämman fastställde dagordningen.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Stämman biföll att kallelse till stämman skett enligt föreningens stadgar.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Upprättad årsredovisning 2017 för Bostadsrättsföreningen föredrogs. Föreningen har ett positivt uthålligt kassaflöde, men redovisar ett negativt resultat på grund av gällande avskrivningsregler.
8. 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 2017 och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslöt fastställa upprättad resultat- och balansräkning för år 2017 (bilaga 2).

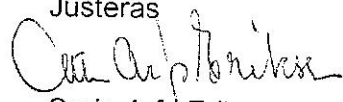
Tornet 5

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2017.
11. Beslut om resultatdisposition
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 arvoden
Beslutades att arvoda styrelsen med ett och ett halvt prisbasbelopp plus sociala avgifter. Arvodet beräknas på det vid utbetalningstillfället gällande prisbasbeloppet. Fördelning av arvodet bestäms av styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Som styrelseledamöter intill nästa ordinarie stämma valdes Carin Arfs Eriksson, Gunilla Hedín, Gunnar Langö, Flemming Löth och Ove Åslund.
Som suppleant intill nästa ordinarie stämma valdes Björn Jonasson.
14. Val av revisorer och suppleant
Som revisorer utsågs firma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Göran Ståldal.
16. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden hade angivits i kallelsen.
17. Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Gunilla Hedín

Justeras


Carin Arfs Eriksson

Justeras


Gunnar Lönn

Justeras


Elin Norman

Bostadsrättsföreningen

Tornet 5

Närvarolista/röstlängd

Ordinarie stämma 2018, Brf Tornet 5

NAMN	LÄGENHET NR
Gunnar Langö	101401
Alice Jalmestad	161601
Bodil Kanyf	101101
Björn Jonsson	141201
Gunnar Lönn	141601
Ann-Christin Lönn	141601
Göran Ståldal	161302
Elin Norman	121201
Annica Pettersson	121501
Flemming Löth	121102
Ove Åstrand	141301
EMILIA HEDIN	121101
Lain Ryskälsson	101001