

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad
2018-04-17 kl. 18.00 i Orrholmens bespisningslokal**

Protokoll nr 1/2018

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordförande Sören Nytomt hälsar deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman väljes Ove Pettersson.
- § 3 **Val av sekreterare**
Till sekreterare för stämman väljes Elsie Steiness.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.
- § 5 **Val av två protokolljusterare tillika rösträknare**
Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare väljes Gunnar Halldin och Ulf Karlsson.
- § 6 **Stämmans utlysande**
Stämman anses utlyst i laga ordning enligt stadgarna – enhälligt ja
- § 7 **Upprättande av deltagarförteckning och röstlängd**
Närvarande medlemmar 56 personer som representerar 41 lägenheter.
Närvarande gäst: Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB.
- § 8 **Föredragning av styrelsens Årsredovisning**
Årsredovisningen som utsänts till medlemmarna med kallelsen föredrogs av ordföranden.
Under året har fem överlåtelse skett.
Stämman godkände redovisningen.
- § 9 **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017 föredrogs av ordf. eftersom ingen revisor var närvarande.
- § 10 **Balans- och resultaträkning**
Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 tillstyrkes av stämman.
- § 11 **Resultatdisposition**
Stämman beslutar att resultatet skall disponeras enligt styrelsens och revisorers förslag i årsredovisningen.

§ 12 Ansvarsfrihet
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 13 Arvoden
Beslutas att arvoden till styrelse och valberedning ska utgå enligt budget. Arvode till extern revisor utgår enligt faktura. Intern revisor 2000:-.

§ 14 Budget 2018
Fastställande av budget enligt styrelsens förslag tillstyrktes av stämman.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Sören Nytomt	1 år kvar
Elsie Steiness	1 år kvar
Anita Lind	2 år omval
Jan Olsson	2 år omval
Håkan Rhöse	1 år fyllnadsval efter Anders Bladh

Suppleanter

Anette Lundin	1 år kvar
Gazmend Mustafa	2 år nyval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer
Hans Eriksson 1 år omval
Stefan Mott 1 år omval
Stämman beslutar enligt förslag.

§ 17 Val av valberedning
Stämmans beslut om omval av Inga-Britt Karlsson och Gunilla Runesson.

§ 18 Stadgarna
Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar som överrensstämmer med Bostadsrätternas mönsterstadgar 2018 version 1. Håkan Rhöse föredrog förtydligande av väsentliga ändringar i nya stadgar för Brf Aktern. Största förändringen gäller Bostadsrättshavarens ansvar vilket utökats. (§ 35 nytt). Samt (§ 42 nytt) saknas i gamla stadgar. Det gavs även förtydligande om meddelande genom e-post.

Stämman beslutade att införa nya stadgar för Brf Aktern. För att ändringen skall kunna genomföras krävs en extra stämma vilket styrelsen kommer att kalla till.

§ 19

Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman

Motion 1 från Robert Josephsson

Om skylt "Privat område - hundrastning ej tillåten"

Styrelsens förslag att sätta upp skylt "Privat område". Stämman tillstyrkte styrelsens förslag.

Motion 2 från Robert Josephsson

Om "information".

Stämman beslutar avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 3 från Robert Josephsson

Om "genomfartstrafiken"

Stämman beslutar avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 4 från Daniel och Staffan Ränkedal

Om "ramlås till cykelförråd".

Stämman beslutar avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 5 från Lilian Svärd

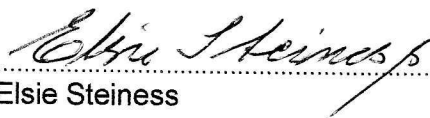
Styrelsens förslag att till resp. lägenhet tillhandahålla 2 brandvarnare försedda med lithiumbatteri med en livslängd på 8-10 år. Innehavaren ansvarar för uppsättning och därefter kontroll att brandvarnaren fungerar. Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

§ 20

Avslutning

Ordf. förklarade stämman avslutad, och inbjöd till förtäring.

Vid protokollet



.....
Elsie Steiness

Justeras



.....
Ove Pettersson



.....
Gunnar Halldin



.....
Ulf Karlsson