**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Beteshagen, onsdagen den 8 juni 2016 i matsalen i skolan Vendelsö Hage.**

1. **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Stefan Hagström öppnade stämman.

1. **Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden** *(Bilaga 1)*

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 13 röstberättigade lägenheter inklusive 0 fullmakt(er).

1. **Vad av ordförande för stämman**

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Elias Granqvist, SBC.

1. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Stämmoordförande anmälde Stefan Hagström att föra dagens protokoll.

1. **Vad av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare**

Stämman beslutade att som justerare välja Jerry Lindström som tillsammans med stämmoordförande ska justera dagens protokoll.

1. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman beslutade att stämman kallats i behörig ordning.

1. **Godkänna förslag till dagordning**

Stämman beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.

1. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** *(Bilaga 2)*

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2015.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

1. **Föredragning av revisionsberättelsen** *(Bilaga 3)*

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

1. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

1. **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa förslag till resultatdisposition.

1. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

1. **Beslut om arvoden**

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet till 21000kr exkl. sociala avgifter att fördelas mellan styrelsens ledamöter.

1. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleanter.

1. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Som styrelseledamöter på 2 år valdes

* Mats Ohlson, omval
* Jerry Lindström, omval

Följande styrelseledamöter har 1 år kvar på sitt mandat

* Stefan Hagström
* Martin Olsson
* Carolina Humlemark

Som suppleanter på 1 år valdes

* Niina Jämsen

1. **Val av revisorer och suppleanter**

Stämman beslutade att som auktoriserad/godkänd revisor välja Ernst & Young revisionsbyrå. Ernst & Young utser revisor och suppleant.

1. **Genomgång av propositioner och motioner**

Inga propositioner har inkommit till styrelsen.

1. **Övriga ärenden**

Diskussion kring hantering av klippt gräs. Styrelsen tar kontakt med grannföreningarna och ber dom att inte slänga gräs på vår tomt.

Styrelsen informerar de boende i hus 2 och hus 4 om deras ansvar kring skötsel av tomt.

Styrelsen ställer en fråga till kommunen kring färgsättning på fasad på innergården på framsidan.

Styrelsen mailar ut lista med kommentarer från Hjältevadshus gällande garantibesiktningspunkter.

1. **Stämman avslutas**

Ordföranden tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

Vendelsö den 2016-06-08

Vid protokollet

………………………………………………..

Stefan Hagström

……………………………………………….. ………………………………………………..

Styrelsens Ordförande Justerare

# Bilaga 1

## Röstlängd

Hus

1. Närvarande

2. Ej närvarande

3. Ej närvarande

4. Ej närvarande

5. Närvarande

6. Närvarande

7. Ej närvarande

8. Närvarande

9. Ej närvarande

10. Ej närvarande

11. Närvarande

12. Närvarande

13. Närvarande

14. Närvarande

15. Ej närvarande

16. Närvarande

17. Närvarande

18. Närvarande

19. Närvarande

20. Ej närvarande

21. Närvarande

# Bilaga 2

Årsredovisning

# Bilaga 3

Revisionsberättelse