

**Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org nr 769623-7051**

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Danska Vägen i Lunden**

**Tid:** Tisdagen den 23 maj 2017 kl 18.30

**Plats:** Restaurang Padrino Trattoria, Prästgårdsängen 1.

- § 1 Stämmans öppnande**  
Jan Lindblom förklarade stämman öppnad
- § 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**  
Röstlängd upprättades och bifogas detta protokoll. Närvarande, 26 lägenheter var representerade på stämman, totalt 37 medlemmar.
- § 3 Val av ordförande för stämman**  
Beslut: att välja Jan Lindblom som ordförande för stämman.
- § 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare**  
Ordförande anmälde att Lena Kedner är föreningsstämmans sekreterare.
- § 5 Fastställande av dagordning**  
Beslut: stämman fastställde dagordningen.
- § 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**  
Beslut: till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Jonny Engelbrektsson och Håkan Frisk.
- § 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Stämman skall enligt stadgarna kallas mellan 2-4 veckor före ordinarie stämma. Kallelse och årsmöteshandlingar distribuerades i alla medlemmars postfack den 6 maj 2017. Därmed är stämman stadgenligt kallad.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Ordförande redovisade för samtliga närvarande vid stämman om föreningens ekonomi. Sammanfattningsvis har föreningen mycket god ekonomi med god likviditet. Resultatet efter föreningens intäkter, minus kostnader exklusive avskrivningar men inklusive finansiella poster (kassaflöde) redovisade + 1219 tkr. På grund av nya omförhandlade avtal såsom teknisk och ekonomisk förvaltning samt lågt ränteläge har föreningen en god ekonomi.
- § 9 Föredragning av revisionsberättelsen**  
Underskriven och tillstyrktes av BoRevision AB, Arthur Kozak, Auktoriserad revisor.
- § 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**  
Beslut: stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkning enligt förslag.
- § 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Beslut: stämman var enig om att bevilja styrelserna ansvarsfrihet för kalenderåret 2015.
- § 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**  
Beslut: stämman beslöt att täcka redovisad förlust enligt förslag.

- § 13 Beslut om arvoden**  
Beslut: att som arvode till styrelsen skall utgå 1 000 sek per lägenhet, totalt 86 000 sek, som styrelsen själva fördelar.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Beslut: stämman valde enligt valberedningens förslag:  
Ordinarie ledamöter:  
- Jan Lindblom  
- Anna Forsgren  
- Mikael Jakobsson  
- Jonny Engelbrektsson  
- Cristian Bengtsson  
  
Ersättare:  
- Carin Sörman  
- Mikael Edsand  
- Lena Olsson  
- Helena Andreasson
- § 15 Val av revisorer och suppleant**  
Beslut: stämman valda BoRevison i Sverige AB med revisor Arthur Kozak och Carina Eriksson som revisorssuppleant.
- § 16 Val av valberedning**  
Beslut: stämman valde Håkan Frisk och Thomas Scott att utgöra föreningen svalberedning.
- § 17 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen**  
Inga övriga ärenden fans anmälda.
- § 18 Stämmans avslutande**  
Jan Lindblom tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad

**Vid protokollet:**

**Lena Kedner**

**Stämmans sekreterare**

**Justeras:**

**Jan Lindblom**

**Stämmans ordförande**

**Jonny Engelbrektsson**

**Protokolljusterare**

**Håkan Frisk**

**Protokolljusterare**