

2018-04-26

Protokoll från årsstämma i Brf Henriksdalskajen 2018-04-26.

1. Bo Westmar hälsade alla välkomna och öppnade därmed stämman. Befintlig styrelse presenterades.
2. Förslaget till dagordning godkändes.
3. Bo Westmar valdes till stämmans ordförande.
4. Gert Svensson valdes till stämmans sekreterare.
5. Lotta Gillgren och Göran Lemos valdes till justeringsmän.
6. Stämman godkände att stämman var stadgeenligt utlyst.
7. Röstlängden fastställdes av stämman.
8. Bo Westmar och Nils G Storhagen informerade om innehållet i verksamhetsberättelsen och att föreningen har en mycket god ekonomi.
9. Bo Westmar informerade om revisionsberättelsens huvudpunkter.
10. Stämman godkände resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i verksamhetsrapporten.
11. Stämman godkände resultatdisposition enligt informationen i verksamhetsberättelsen.
12. Stämman gav styrelsens samtliga medlemmar ansvarsfrihet.
13. Stämman beslöt i enlighet med förslaget från Bo Westmar att höja styrelsearvodet till 60 000 kronor/år. Stämman beslöt att arvodet till revisorn skall motsvara årets kostnader.

14. Valberedningen föreslog en ny styrelse med Bo Westmar, Gert Svensson, Ane Sofie Sjövoll Jacobsson, Ingrid Mohlin, Carlo Stecksén och Carola Essö som suppleant. Stämman godkände valberedningens förslag.
15. Stämman godkände att Eva Stein kvarstår som revisor.
16. Valberedningen föreslog Ann Westmar och Lotta Gillgren som ny valberedning. Stämman godkände valberedningens förslag.
17. Två punkter:
 - a. Nya stadgar och ny policy: Gert Svensson informerade om förslaget till nya stadgar, Fastighetsägarnas Mönsterstadgar, och styrelsens förslag på förtydligande i ett kompletterande policy-dokument.
Stämman godkände förslaget till stadgar och policy-dokument.
 - b. Förslag till terrass: Bo Westmar informerade om förslaget som presenterats vid senaste årsstämma. Styrelsen har beslutat att tills vidare lägga förslaget "på is".
18. Vid diskussionen i samband med stämmans avslutande kom några förslag upp som skall hanteras av den nya styrelsen:
 - a. Att de befintliga balkongerna på plan 6, Fendergatan 6, skall möbleras av föreningen och göras tillgängliga för alla boende.
 - b. Att information om cykelförvaring i "stora cykelrummet" i Wallenstams fastighet skall förtydligas, i första hand inför kommande vinterförvaring.
 - c. Att cykelställ skall införskaffas på plan 2 i enlighet med övriga våningsplan.
 - d. Att styrelsen undersöker möjligheterna att underlätta passage mellan garaget och trapphuset genom att kunna "ställa upp dörrarna".
 - e. Att styrelsen undersöker reglerna för hur brandvarning skall ske i trapphus och offentliga utrymmen i fastigheten och genomföra nödvändig information.
 - f. Stämman avslutades och Nils G Storhagen avtackades för ett mycket väl genomfört uppdrag som föreningens kassör.

Vid Pennan:

Gert Svensson

Justerat:

Lotta Gillgren

Göran Lemos

**NÄRVAROLISTA VID BRF HENRIKSDALSKAJENS
ÅRSSTÄMMA 2018-04-26 (TEXTA NAMN)**

Yvonne Nilsson } (8)
ERIK Hansen } 1202
Carlo Stecksén (1501)
JOSEFIN BUDIN 1003
Alexander Törnvall 1305
Julia Rapp Fredriksson 1305
Christina Olafsson 1304
Per Abich 1001
Ann Westmar
Ane Sofie Jakobsson
Bo WESTMAR
Nils 6 STORHAGEN
Sert Svensson
Anna-Lena Waggart
Brett Scheinert
Karin Ledin
Sebastian Ekström¹⁰ (1303)
Jennifer Strömberg (1303)

Jetta Gillgren (8)
Göran Lemos (8)
Ingrid Mohlin (8)