

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Brf Valhallavägen 172 den 25 maj 2016

Närvarande : 12 medlemmar samt 3 medlemmar genom fullmakt, totalt 15

1. Stämman öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Till ordförande för stämman väljs Eva Hellsing
4. Till protokollförare väljer stämмоordföranden Helena Herlin
5. Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Maud Stark samt Fredrik Ringdén, vilka jämte ordföranden skall justera protokollet
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst besvaras jakande
7. Fastställs stämmans röstlängd till 15 medlemmar, varav 3 genom fullmakt. Bilaga 1
8. Styrelsens årsredovisning föredrages av Bengt Witting. Ändring på sidan 1, 6e stycket, punkten "Telefoni...(källarlokal) ..15,0" skall vara "Telefoni...(...)1,5" (m2)
9. Revisionsberättelsen föredrages av Bengt Witting
10. Resultat- och balansräkning fastställs av stämman i enlighet med styrelsens förslag
11. Den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen fastställs av stämman
12. Beslutas enhälligt om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
13. Beslutas att arvoden för styrelsens ledamöter 160601-170531 skall utgå med 2016 års prisbasbelopp
14. Beslutas att antalet styrelseledamöter skall vara 5 ordinarie och 2 suppleanter.
15. Beslutas att anta valberedningens (Måns Pripp) förslag om, val av styrelseledamöter och suppleanter i kommande styrelse . Bilaga 2
16. Beslutas att behålla nuvarande revisor (Jan Erik Forsberg) och revisorssuppleant (Rolf Wahman)
17. Till ny valberedning väljs sittande samt som nytillskott Eva Ahlberg-Rydheim
18. Efter diskussion rörande bl a definitionen av "äkta" resp "oäkta" br-förening, antar stämman den avgående styrelsens förslag gällande villkor för andrahandsuthyrning (se bilaga i årsmöteskallelse)
19. Efter livlig diskussion angående punkten "nedsättning av insatskapital", antogs styrelsens förslag om en minskning av insatskapitalet med 2 MSEK att fördelas i förhållande till lägenheternas andelstal, enligt föreningens stadgar §37. Förslaget antogs med röstsiffrorna 10 mot 5.
20. Inga motioner har inkommit till styrelsen

1/R  
 EHC MS  
 HA

### Valberedningens förslag

Valberedningen har efter samtal med styrelsemedlemmar och andra föreningsmedlemmar kommit fram till att:

- 1 Nya medlemmar behöver få möjlighet sätta sig in i styrelsens arbete
- 2 Styrelsen bör bestå av fem medlemmar och två suppleanter.

3 Som medlemmar föreslås:

Martin Creutz nyval

Stefan Gunnarsson omval

Anna Lindberg omval

Alexandra Lundkvist nyval

Bengt Witting omval

4 Som suppleanter föreslås

Carina Hamilton nyval

Eva Hellsing omval

Stockholm den 25 maj 2016

Måns Pripp

Valberedningens ende medlem

GM R WS

21. Övriga frågor: Carina Hamilton – som under den nyligen genomförda installationen av bredbandsfibernät samt även vid genomgången och justeringen av husets fläktsystem har handhaft alla lägenhetsnycklar – utber sig att få behålla medlemmarnas nycklar till dess att den nära förestående obligatoriska ventilationskontrollen – OVK – är slutförd. Detta för att väsentligt förenkla proceduren. Förslaget bifölls tacksamt av stämman

22. Stämman avslutas av ordföranden

Stockholm den 29 maj 2016

Vid protokollet

Helena Herlin

Helena Herlin

Mötesordförande

Eva Hellsing

Eva Hellsing

Justerare

Maud Stark

Maud Stark

Justerare

Fredrik Ringden

Fredrik Ringden