

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen  
**Brf Norra Guldheden Nr 1**

Datum: 2017-04-06 kl 18:00

Plats: Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1

**§ 1 Öppnande**

Stämman öppnades av Magnus Carlander

**§ 2 Röstlängd**

Dagordning godkändes. Röstlängd fastställdes enligt bilaga 1 till protokollet. Noterades att Riksbyggens representant Johan Leissner samt PWC revisor Klas Björnsson var närvarande.

**§ 3 Stämмоordförande/protokollförare**

Till ordförande för stämman valdes Anders Hulterström

**§ 4 Stämmosekreterare**

Till sekreterare för stämman anmäldes Barbara Lundberg läg-nr 9203

**§ 5 Justerare**

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Jonas Kampf, läg-nr: 1144 och Hannes Vedin läg-nr 6418

**§ 6 Val av rösträknare**

Tillika rösträknare Jonas Kampf, läg-nr: 1144 och Hannes Vedin läg-nr 6418

**§ 7 Kallelse**

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

**§ 8 Årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för tiden 2016-01-01 -- 2016-12-31 behandlades, bilaga 2  
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 9 Revisionsberättelse**

Revisorernas berättelse för tiden 2016-01-01 -- 2016-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, bilaga 3.

**§ 10 Resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2016-01-01 -- 2016-12-31 samt balansräkningen per 2016-12-31, slutande på kr 726 922 927.

**§ 11 Resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat:	Kr	- 26 989 215
Årets resultat före fondförändring:	Kr	1 234 976
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	Kr	- 2 877 067
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr	1 281 939
Summa <b>underskott</b> :	Kr	- 27 349 367
Att balansera i ny räkning:	<b>Kr</b>	<b>- 27 349 367</b>

**§ 11 Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2016-01-01 -- 2016-12-31.

**§ 12 Verksamhet under kommande period**

Ordförande redovisade planer för framtiden tillsammans med en kortfattad budget och underhållsplan.

**§ 13 Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden****Ordinarie styrelseledamöter samt ordförande:**

Stämman följde valberedningens förslag (bilaga 4) och det beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Magnus Carlander, ordförande	Läg-nr 4171	1 år	kvarstående
Catarina Schiller	Läg-nr 1432	1 år	kvarstående
Birgitta Kyrö-Mattsson	Läg-nr 3151	1 år	omval
Barbara Lundberg	Läg-nr 9203	1 år	omval
Hanna Brothén	Läg-nr 3202	2 år	omval (tid supp)
Johny Lindeberg	Läg-nr 4271	2 år	nyval
Miranda Engdahl	Läg-nr 6244	2 år	nyval

**Suppleanter:**

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

Stefan Andersson	Läg-nr 4113	2 år	nyval
Frida Vikér	Läg-nr 6618	1 år	nyval

Beslutades att arvoden skall utgå för tiden 2017-04-14- 2018-04xx enligt följande:

**Styrelsearvode:**

Beslut: fördela 6 stycken prisbasbelopp (6 x 44 800 = 268 800) fritt inom styrelsen

**Revisionsarvode:**

Beslut: 10 % av ett prisbasbelopp, (10% x 44 800 = 4 480 kr)

**§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till revisor valdes:	Bela Leffler	Läg-nr 2141	nyval
Till revisorssuppleant/er valdes:	Johan Hansen	Läg-nr 3273	nyval

Dessutom beslutade stämman, att som auktoriserad revisor, för detaljgranskning och revision av föreningens räkenskaper, utse revisionsbyrån PWC

**§ 16 Valberedning**

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs

Eva Plenk	Läg-nr 5201
Maria Elliot	Läg-nr 8132
Göran Hernefors, sammankallande	Läg-nr 4254
Göran Johannisson	Läg-nr 3251
Martin Bernin	Läg-nr 4261
Johan Hansen	Läg-nr 3273

Till sammankallande i valberedningen utsågs Göran Hernefors

**§ 17 Hänskjutna frågor och inkomna ärenden**

Det fanns inga övriga frågor eller inkomna ärenden utan Ordförande tackade de avgående styrelsemedlemmarna för deras engagemang och nedlagda arbete.

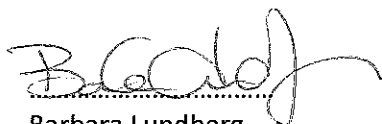
**§ 18 Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

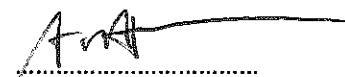
Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras:



Barbara Lundberg  
Stämbosekreterare



Anders Hultström  
Stämmoordförande



Jonas Kamf  
Justerare



Hannes Vedin  
Justerare

# Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden Nr 1, org. nr 769604-7690

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden Nr 1 för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten den auktoriserade revisorns ansvar samt den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisning och återfinns som bilagor till årsredovisningen i form av nyckeltal och finansiell information. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppger, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

### Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

#### *Den förtroendevalda revisorns ansvar*

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

### **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

#### *Uttalanden*

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden Nr 1 för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### *Grund för uttalanden*

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisions sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

#### *Styrelsens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till

TB

de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

### *Revisorernas ansvar*

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

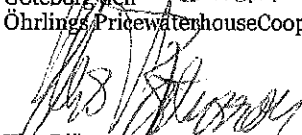
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

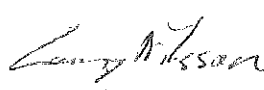
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Göteborg den 18 mars 2014  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Klas Björnsson  
Auktoriserad revisor

  
Conny Nilsson  
Förtroendevald revisor

## Valberedningens förslag på funktionärer

### Styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fem till tio ledamöter med högst två eller tre suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen förutom ordförande ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter (ingen ändring mot föregående år). Nedanstående personer föreslås.

#### Förslag till ordförande

Magnus Carlander 1 år mandatperiod

#### Ledamöter med ett år kvar på mandatperioden 2017

Catarina Schiller

#### Förslag till nya ledamöter

Barbara Lundberg	2 år	omval
Hanna Brotén	2 år	omval (tidigare suppl)
Birgitta Kyrö Mattson	1 år	omval
Johny Lindeberg	2 år	nyval
Miranda Engdahl	2 år	nyval

#### Suppleanter

Stefan Andersson	2 år	nyval
Frida Viker	1 år	nyval

Nyttillkommande ledamöter kommer att presenteras kort i Högtrycket som utkommer veckan innan stämman.

### Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska stämman utse för tiden fram till dess nästa årsstämma hållits dels s k föreningsrevisorer, dels en auktoriserad revisor/revisionsbolag.

#### Förslag till föreningsrevisorer

Bela Leffler	nyval
Johan Hansen	nyval

Till auktoriserad revisor föreslås PwC, Price Waterhouse Coopers. Valberedningen har inte gjort någon utvärdering av eller tar ställning till auktoriserade revisorn. (Denna fråga förutsätts hanteras via styrelsen och upphandling av revisionstjänsten.)

### Valberedningen

Vid årsstämman väljer medlemmarna minst fem ledamöter. Ledamöternas uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa årsstämma hållits. Följande sex medlemmar föreslås till ny valberedning.

#### Förslag till Valberedning

Maria Elliot	omval	Raketgatan 12
Göran Hernerfors	omval	Raketgatan 15
Eva Plenk	omval	Daniel Pettersson 4A
Göran Johannisson	omval	Raketgatan 11
Martin Bernin	nyval	Raketgatan 15
Johan Hansen	nyval	Raketgatan 11

Till sammankallande föreslås Göran Hernerfors.

### *Förslag till arvoden*

Det ligger också på valberedningen att föreslå arvoden. Valberedningen föreslår en oförändrad arvodering på sex prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen. Ett prisbasbelopp 2017 är 44 800 kronor. Ersättningen till föreningsrevisorn föreslås till 10 procent av prisbasbeloppet.

Årets valberedning har bestått av Maria Elliott, Göran Hernerfors, Göran Johannisson, Conny Nilsson, Eva Plenk, Jan Salomonson (sammankallande).