

**Brf Norra Guldheden Nr 1**

Datum: 2018-04-10 kl 18:30  
Plats: Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1, Göteborg

**§ a) Öppnande**

Stämman öppnades av ordförande Magnus Carlander

**§ b) Röstlängd**

Dagordning godkändes enligt bilaga 1. Röstlängd fastställdes enligt bilaga 2. Antalet röstberättigade (inkl 2 fullmakter) var 100 st.

**§ c) Stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Anders Hulterström, Raketgatan 7/5

**§ d) Stämmosekreterare**

Till sekreterare för stämman valdes Barbara Lundberg, Dalheimersgatan 4A

**§ e) Justerare**

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes efter votering Björn Ohde, Raketgatan 9

**§ f) Val av rösträknare**

Till rösträknare valdes Björn Ohde, Raketgatan 9

**§ g) Kallelse**

Stämman godkände kallelsen, då denna blivit stadgeenligt utlyst.

**§ h) Årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för tiden 2017-01-01 -- 2017-12-31 föredrogs av Magnus Carlander, bilaga 3  
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen.

**§ i) Revisionsberättelse**

Revisorernas berättelse för tiden 2017-01-01 -- 2017-12-31 föredrogs av Bela Leffler, bilaga 4.

**§ j) Resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2017-01-01 -- 2017-12-31  
samt balansräkningen per 2017-12-31, slutande på kr 725 887 824.

**§ k) Beslut om resultatdisposition**

Resultatdispositionen fastställdes enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, att balansera i ny räkning:  
-27 421 747kr

**§ l) Presentation av Underhållsplanen**

Teknikgruppen presenterade underhållsplanen för 2018, samt tid framöver, bilaga 5. 7 st boendehus kvar att renovera. Dessa har fysiskt inventerats och skall prioriteras inför projektering. Johny Lindeberg informerade om arbetet med brandvägar (tillgängligheten för räddningstjänsten) som skall vara klart våren/sommaren 2019.

**§ m) Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2017-01-01 -- 2017-12-31.

**§ n) Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter**

Samma som föregående år: 7 ledamöter (varav en ordförande) samt två suppleanter

**§ o) Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning**

Beslutades att arvoden skall utgå för tiden 2018-04-10 och fram till nästa årsstämma enligt följande:

**Styrelsearvode:**

Beslut: fördela 6 (6 x 45 500 = 273 000) prisbasbelopp för 2018 fritt inom styrelsen

**Revisionsarvode:**

Beslut: 10% av ett prisbasbelopp, (10% x 45 500 = 4 550 kr)

**§ p) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande (p)**

Val av ordförande:

Barbara Lundberg	Dalheimersg 4A	1 år	Nyval, fn ledamot
------------------	----------------	------	-------------------

**§ q) Val av styrelseledamöter och suppleanter****Ordinarie styrelseledamöter:**

Beslutades enligt valberedningens förslag, bilaga 6:

Miranda Engdahl	Raketg 6	1 år	kvarstående
Catarina Schiller	Raketg 3	1 år	omval
Anna-Karin Höijer	Raketg 7	2 år	nyval
Amir Limane	Raketg 9	2 år	nyval
Kristofer Persson	D Pettersson 3A	2 år	nyval
Martin Viker	Raketg 2B	2 år	nyval

**Suppleanter:**

Eva Edgren	D Pettersson 2A	1 år	nyval
Linus Lindh	Raketg 8	2 år	nyval

**§ r) Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till föreningsrevisor valdes:

Bela Leffler	Raketg 5	omval
--------------	----------	-------

Till föreningsrevisorssuppleant valdes:

Johan Hansen	Raketg 11	omval
--------------	-----------	-------

Valberedningen hänsköt valet av extern revisor till styrelsen efter sedvanlig upphandling.

**§ s) Val av Valberedning**

Till valberedning utsågs

Martin Bernin	Raketg 15	omval
Johan Hansén	Raketg 11	omval
Hanna Brotén	Raketg 11	nyval
Birgitta Kyrö Mattson	Raketg 9	nyval
Johny Lindeberg	Raketg 15	nyval

**§ t) Hänskjutna frågor och inkomna ärenden**

Styrelsens proposition Räntepolicy , bilaga 7, antogs

Styrelsens proposition Stadgar, bilaga 8, antogs (beslut 1)

Stämman uppmanade styrelsen <sup>ens</sup> att överväga om ytterligare stadgeändring <sup>tas</sup> för att möjliggöra elektronisk kommunikation med medlemmarna. Vidare uppmanades styrelsen överväga lämplighet och behov av en sk lojalitetsregel i stadgarna. AD

Motion nr 1 – Fönster, bilaga 9 – Styrelsens svar, bilaga 10 föranledde inga ytterligare åtgärder

Motion nr 2 – Trygghet och säkerhet, bilaga 11 – styrelsens svar, bilaga 12 föranledde inga ytterligare åtgärder

Motion nr 3 – Internet och cykelställ – bilaga 13 – styrelsens svar, bilaga 14 föranledde inga ytterligare åtgärder

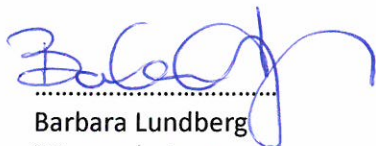
**§ u) Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Justeras:



Barbara Lundberg  
Stämbosekreterare



Anders Hulterström  
Stämмоordförande



Björn Ohde  
Justerare