

BRF Båtklubben

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Tid: Måndag 15:e maj kl 19.00
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25

1, Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Kenneth Grönlund hälsade välkommen och öppnade stämman.

2, Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Förteckning över närvarande medlemmar och ombud upprättades.
47 medlemmar deltog, varav 38 röstberättigade.
Röstlängd bifogas protokollet.

3, Val av ordförande på stämman

Daniel Feinbaum från SBC valdes till stämmans ordförande.

4, Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordföranden valde Torun Ekblad till sekreterare.

5, Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

6, Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Eva Svensson och Gunilla Berggren valdes att jämte ordföranden justera protokollet samt att agera som rösträknare.

7, Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse befanns ha skett i behörig ordning.

8, Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs och lades till handlingarna

BRF Båtklubben

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

9, Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

10, Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat och balansräkningen föredrogs. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11, Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

12, Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att fastslå resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

13, Beslut om arvoden

Stämman beslutade att anslå 54 000kr att fördela inom styrelsen, 3600kr att fördela inom valberedningen, samt att revisor arvoderas enligt löpande räkning.

14, Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och föreslog följande kandidater till styrelsen;

Ordförande Kenneth Grönlund, 2år
Ledamot Olof Axelsson, 2år
Ledamot Katarina Karlsson, 2 år
Ledamot Torun Ekblad, 1 år
Ledamot Jonas Eriksson, 1år
Suppleant Vahap Özalp, 1år
Suppleant John Einestad, 2 år
Suppleant Johan Svensson, 2år
Suppleant Hussein Araghi 2år

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

BRF Båtklubben
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

15, Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att till revisor välja Anders Slättås vid J A revision AB

16, Val av valberedning

Stämman beslutade att välja valberedning i enlighet med styrelsens förslag; Carina Westby (sammankallande) och Margareta Lejondahl.

17, Övriga ärenden

a, Beslut om styrelsens förslag för värdehöjande åtgärder

Ruxandra Halleröd arkitekt på Christian Halleröd design AB föredrog det förslag hon utarbetat på uppdrag av styrelsen.

Torun Ekblad föredrog inkomna synpunkter från föreningens medlemmar.

Stämman valde att gå till sluten omröstning. Av 37 avlagda röster röstade 18 ja, 18 nej och 1 blankt. Ordföranden beslutade att bordlägga ärendet.

b. Beslut om styrelsens förslag för installation av laddstolpar i garaget.

Martin Almér föredrog förslaget.
Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.

18, Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Torun Ekblad

2017-05-30

BRF Båtklubben
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Justerat 2017-05-30



Eva Svensson



Gunilla Berggren



Ordförande David Feinbaum

Justerat 2017-05-22