



## Protokoll årsstämma, torsdagen den 23 maj 2017

- 1. Stämmans öppnande**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Kindstrand.
- 2. Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen för stämman godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande**  
Stämman valde Thomas Lindgren till stämмоordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Till protokollförare utsågs Staffan Kindstrand.
- 5. Val av justerare tillika rösträknare**  
Till justerare och rösträknare valdes Magnus Moberg samt Lars-Erik Sandberg.
- 6. Utlysning av stämman**  
Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden över närvarande medlemmar samt ombud fastställdes. Fullmakt inkom för Patrik Bylund (NO 32). Se bilaga.
- 8. Föredragning av årsredovisning**  
Thomas Lindgren och Staffan Kindstrand redovisade förvaltningsberättelsen. Sammanfattningsvis har vi en god ekonomi med ett bra kassaflöde. Amorteringar har gjorts över plan och räntan på våra lån har sänkts under året. Underhåll har utförts på husen och lokalerna. Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (bilaga) för mer info.
- 9. Föredragning av revisionsberättelsen**  
Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av Thomas Lindgren. Revisor för året var Nina Åström på Parameter Revision AB.
- 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan att disponera årets resultat och göra fonddisponering enligt förvaltningsberättelsen.

#### **12. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det noteras att styrelseledamöterna ej deltagit i detta beslut.

#### **13. Arvode till styrelsen**

Arvodet föreslogs till 80 000 kr. Stämman beslutade att ett arvode om 80 000 kr skall utgå att fördelas på styrelsen.

#### **14. Val av styrelse**

Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades.

Peter Kogg ny som ledamot i styrelsen.

Bo Blumenthal väljs till ledamot ,tidigare suppleant.

Förslaget antogs av stämman och styrelsens sammansättning beslutas vara följande:

##### Ledamöter:

Henrik Andersson	- ett år kvar
Staffan Kindstrand	- väljs om på 2 år
Per Östman	- ett år kvar
Bo Blumenthal	- väljs på 2 år
Peter Kogg	- väljs på 2 år

##### Suppleanter:

Tomas Lindgren	- väljs om på 1 år
Lena Kårvik Hagman	- väljs på 1 år

Styrelsen består därmed av 5 ledamöter och 2 suppleanter, vilket är i linje med stadgarna.

#### **15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Styrelsen är mycket nöjd med Parameter Revision AB och deras arbete och föreslår att stämman väljer dem även nästa verksamhetsår. Stämman biföll detta och valde därmed Parameter Revision AB som revisor. Detta innefattar också revisorssuppleant.

#### **16. Tillsättande av valberedning**

Stämman utser Magnus Moberg till valberedning för 2018.

#### **17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut samt som medlem anmält enligt 18§ i stadgarna**

Inga motioner har inkommit.

## 18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades. Styrelsen tackar för uppslutning och engagemang!

### Bilagor till protokollet:

- Bilaga 1, Kallelse
- Bilaga 2, Dagordning
- Bilaga 3, Röstlängd
- Bilaga 4, Fullmakt
- Bilaga 5, Årsredovisning

Bromma den 23 maj 2017

Vid protokollet

Ordförande



Staffan Kindstrand



Thomas Lindgren

Justeras



Magnus Moberg



Lars-Erik Sandberg

---

FULLMAKT

För Staffan Kindstrand att vid föreningsstämman i Brf Bällstabacken 2 den 23/5 2017 föra min talan och utöva min rösträtt.

Stockholm den 23/5 2017



---

Patrik Bylund (Igh NO32)

ROSTLANGÖ.

LÄSENHET

NO 51

NO 63

PQ 32

NO 31

NO 43

NO 64

NO 33

PQ 33

NO 46

NAMN.

THOMAS LINDBÄREN

STAFFAN KINOSTAMM.

L-E Sandberg

Peder Kogg

Magnus Moberg

Katrin Beijdebäck

Magdalena Heindl

Anna Rydmark

Hermelle Lindgren

Lasse Perotson

Fredrik Kindstrand

Lennart Hagman

Bu Blomstedt

HENRIK

PATRICK - FULMART

114 51