



**Protokoll fört vid
Brf. Biet 3:s
föreningsstämma
den 29 maj 2017
org nr 769611-8988**

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jeanette Frison Kronvall förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Jeanette F. Kronvall valdes till ordförande för stämman.

4. Val av protokollförare

Jessica Da Silva valdes till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

David Palm och Kjell Pettersson valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig tid utlyst

Kallelse till stämman delades ut till samtliga medlemmar den 10 maj. Lappar i samtliga portar sattes också upp som påminnelse till stämmomötet. Stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med bifogad närvarolista.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Jeanette F Kronvall föredrog årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Jeanette F Kronvall redogjorde för revisorns berättelse. Revisorn har inga anmärkningar mot årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera årets resultat såsom styrelsen föreslagit, dvs. att årets resultat (100 731 kr) räknas samman med det balanserade resultatet (-619 887 kr) och disponeras så att 51 798 kr avsätts till yttre fond och -570 954 kr balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutade** att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman **beslutade** att styrelsens arvode ska vara totalt 22 150 kr (hälften av prisbasbeloppet för 2016), att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Någon valberedning har ej funnits under året. Stämman **beslutade** att välja följande styrelse för föreningen:

Ordinarie ledamöter

Jeanette Kronvall, 651031-6943 (nyval, ordförande)

Kjell Pettersson, 460811-0674 (omval)

Jessica Da Silva,

David Palm,

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman **beslutade** att välja Per Lindström till föreningens revisor. Vid behov av revisorssuppleant utses denne av Per Lindström.

16. Val av valberedning

Stämman **beslutade** att inte välja någon valberedning.

17. Inkomna motioner

Inga motioner hade lämnats in.

18. Övrigt

a/Försäkring för styrelsen diskuteras.

b/Brandförsvarsartiklar diskuteras för eventuell installation i fastigheten.

c/Södra El-tjänst har upplent störningsljud som troligtvis kommer från byggarbetsplatser i närområdet.

d/Styrelsen beslutar gemensamt att införskaffa en dator för styrelsearbete som tillhör styrelsen.

Datorn är i nuläget hos ordförande då denne sköter den administrativa arbetet för styrelsen.

19. Stämman avslutas

Jeanette Frison Kronvall förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet: Jessica Da Silva

Justeras av: Kjell Pettersson, David Palm