



**Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Mörbybacken 1 den 22 maj 2018, kl 19:00, i Fribergaskolans aula, Danderyd.**

1. Föreningens ordförande Katja Isacson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Stämman beslutade godkänna dagordningen.
3. Som stämмоordförande valdes Billy Carlsson.
4. Stämмоordförande utsåg Gunnar Andersson till protokollförare.
5. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Sundström och Hans Köpniwsky.
6. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst, fyra veckor innan stämman, besvarades med ja.
7. Röstlängden fastställdes till totalt 23 röster.
8. Årsredovisningen för år 2017 föredrogs för stämman och med godkännande lades till handlingarna. Vidare redovisades styrelsens budget för år 2018.
9. Revisionsberättelsen föredrogs för stämman och lades efter godkännande till handlingarna.
10. Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 enligt förslag i Årsredovisning 2017.
11. Stämman godkände den föreslagna resultatdispositionen som redovisas i Årsredovisning 2017.
12. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
13. Stämman beslutade att arvodet för 2018 ska vara oförändrat, 332 500 kronor inkl. 8 700 kronor till internrevisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade enligt följande:

- Katja Isacson, ordförande, tillika ledamot, omval 1 år.
- Krister Löwenhielm, ordinarie ledamot, omval 2 år.
- Kerstin Norburg, ordinarie ledamot, omval 2 år.
- Christian Sondell, ordinarie ledamot, omval 2 år.
- Katri Tammi, suppleant, omval 1 år.
- Ulrika Preger, suppleant, omval 1 år.
- Martin Lagerholm, suppleant, omval 1 år.



I styrelsen ingår dessutom Gunnar Andersson, Mikael Hammarbäck och Håkan Sundewall, vid 2017 års stämma valda på 2 år.

15. Stämman valde som revisorer och revisionssuppleanter:

- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå, omval 1 år, samt Joachim Carlsson, internrevisor, omval 1 år.
- Jan-Ove Brandt, KPMG, revisionssuppleant, nyval 1 år, samt Lars Lundberg internrevisorssuppleant, omval 1 år.

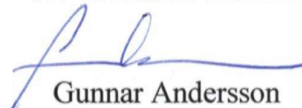
16. Stämman valde till valberedning:

- Bengt Andersson, sammankallande
- Björn Barr
- Elisabeth Hellberg

17. Från styrelsen hänskjuten fråga.

- Styrelsen hade till stämman framlagt förslag om ändringar i stadgarna gällande §26 och §31 vilka redovisas i bilaga till protokollet. För att ändringarna ska gälla måste de beslutas på två stämmor.
- Stämman beslutade för andra gången, enhälligt, att godkänna de föreslagna ändringarna i stadgarna, varför ändringarna därmed trädde i kraft.

18. Stämman avslutades, och tack framfördes till ordförande.

  
Gunnar Andersson  
protokollförare

  
Billy Carlsson  
ordförande

Justeras:

  
Hans Köpniwsky

  
Erik Sundström

Dagordningen punkt 17.1

## Förslag till ändring av föreningens stadgar

Då ändringar skett i lagen om ekonomiska föreningar behöver föreningens stadgar ändras med anledning av detta.

Ändringar berör bl.a. tiden för när revisorernas berättelse ska finnas tillgänglig o tiden när kallelsen ska delas ut.

De nya ändringarna är nedan markerade med kursiv fet och understruken text och den text som ska tas bort med röd text.

Samråd har skett med jurister hos Fastighetsägarna i detta ärenden.

## RÄKENSKAPER OCH REVISION

26 §

Styrelsens Årsredovisning (redovisningshandlingar), revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två (en) veckor före ordinarie föreningsstämman.

## FÖRENINGSTÄMMA

31 §

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie stämma och (en vecka före) extra föreningsstämma, dock tidigast sex (fyra) veckor före stämman.

170324

180522

lf yes

ES