



## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 13 maj 2019,  
kl: 19.00, P2kök, Vendevägen 85 A, Djursholm

- 1. Stämmans öppnande**  
Lars-Gunnar Wallin, ordförande, öppnade med ett hjärtligt välkommen till föreningens årsstämma.
- 2. Val av stämмоordförande**  
Pontus Wallin utsågs att leda dagens förhandlingar.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Anmäldes att styrelsen valt Ingrid Blomstergren att föra dagens protokoll.
- 4. Godkännande av röstlängd**  
Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, bilaga 1.
- 5. Godkännande av dagordning**  
Den utsända dagordningen godkändes.
- 6. Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet**  
Johan Kihl och Charlotte Lotoft valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.
- 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarades därefter att ha utlysts i behörig ordning.



- 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning**  
Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2018.  
Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.
- 9. Genomgång av revisorernas berättelse**  
Herman Keussen redogjorde för revisionsberättelsen, varvid framkom att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- 11. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att till underhållsfonden avsätts 267 tkr och 3 517 tkr balanseras i ny räkning.
- 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beslutade enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
- 13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**  
Lis Bjöörn föredrog valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för 2019 utgår med oförändrat belopp, 250 000 kr. Den externa revisionen ersätts enligt räkning. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**  
Beslutades att välja 6 ledamöter och 2 suppleanter.
- 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Liz Bjöörn redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.



Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs omval av Hans Welander, Björn Mellfors och Ingrid Blomstergren.

Det antecknades att Lars-Gunnar Wallin, Göran Sundeman, och Antero Hast har ett år kvar på sina mandatperioder.

Det antecknades att Ragnar Skog och Eva Forsling har ett år kvar på sina mandatperioder.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.  
Styrelsen konstituerar sig själv.

**16. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Valdes 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter

**17. Förslag till val av revisorer och suppleanter**

Lis Björn redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget omvaldes till extern revisor Joakim Guiance, Nova Revision och till intern revisor omvaldes Herman Keussen.

Till extern revisorssuppleant valdes Carina Öfors, Allegretto Revision, (nyval) och till intern revisorssuppleant omvaldes Henrik Karlström, Brf Timmerhuggaren.  
Samtliga val gäller för en period om ett år.

**18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen minst 2 ledamöter**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

**19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Beslutades omval av Lis Björn och nyval av Evelyn Dalili.

Lis Björn är sammankallande.

**20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

En motion har inkommit från Monica Mellfors ang. uppfräschning av våra allmänna utrymmen inomhus.

Motionen är besvarad av styrelsen och styrelsens förslag är att stämman antar motionen.  
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att anta motionen.



**21. Föreningsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande Pontus Wallin, tackade för förtroendet, varefter stämman förklarades avslutad.

Som avslutning lämnades ordet fritt.

---

Vid protokollet

Ingrid Blomstergren

Justeras:

Pontus Wallin

Johan Kihl

Charlotte Lotoft