

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Terrassen 3

Tid: Torsdag den 19 april 2018 klockan 19:00

Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje

Styrelsens ordförande Nils-Erik Norström hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

- 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och godkändes, 39 medlemmar som representerar 30 bostadsrätter. Närvarar gör också 3 icke röstberättigade boende i föreningen, totalt 42 personer närvarar, bil.1a+1b. Inga fullmakter anmäldes.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Stämman väljer Nils-Erik Norström till ordförande för stämman.
- 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare**
Ordförande meddelar att han utser Eva Norström till sekreterare för stämman.
- 4. Fastställande av dagordning**
Stämman fastställer dagordningen.
- 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare**
Stämman väljer Anders Karlsson och Pär Hansson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Stämmans utlysande**
Kallelse till stämman har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 17.
- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för 2017 delades ut till medlemmarna 4 veckor före stämman. Gunilla Svanberg föredrar årsredovisningen. Efter frågor och diskussioner lades årsredovisningen till handlingarna.
- 8. Revisionsberättelse**
Revisionsberättelse för 2017, som delades ut till medlemmarna 4 veckor före stämman föredras av Gunilla Svanberg. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- 9. Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.
- 10. Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för tiden årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.
- 11. Beslut om användande av uppkommen vinst enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att 673 000 kronor avsätts till föreningens fond för yttre reparationer och att 4 746 179 kronor förs över i ny räkning.

Sign.

EN, NN,

Sign.

AC

Sign.

12. Arvoden

Stämman beslutar att 30 000 kronor i arvoden skall utgå till styrelsen för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls, samt till revisorn skäligt arvode enligt inkommen räkning.

13. Styrelsens förslag till ändring av §9 i stadgarna

Förslaget lyder: Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt upp till två suppleanter, vilka väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls. Stämman bifaller förslaget, som nu är taget på två årsstämmor.

14. Stadgeändring

Då det har skett förändringar i Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar sedan våra stadgar senast uppdaterades 2012, har styrelsen uppmanats av vår ekonomiska förvaltare på Fastum att göra detta senast den 30/6 2018. Fastum har tagit fram det underlag som mailats ut till alla våra brf-medlemmar. Styrelsen har bearbetat underlaget med förslag till ändring inom lagens möjligheter. Efter diskussion beslöt stämman att återremittera förslaget till styrelsen för ytterligare genomlysning. Extrastämma kring stadgeändringen kommer att hållas så snart möjligt är, dock senast i god tid före 30/6 2018.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter:

Omval: Gunilla Svanberg, Marita Breidenskog.

Nyval: Senad Glamocak, Bo Holmerin, Yvonne Magnelius, Niclas Nygren, Bo

Wallander. Stämman beslutar att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor väljer stämman Alexandra Lindqvist, Hammarbergs Revisionsbyrå.

Till revisorssuppleant väljer stämman Karin Hammarberg, Hammarbergs Revisionsbyrå.

17. Val av valberedning

Till valberedning väljer stämman Lena Augustson (sammanställande) och Everth Ländin.

18. Motion till stämman

Inga motioner har inkommit till stämman

19.

Mötets avslutande

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg, förklarade ordförande stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Eva Norström



Nils-Erik Norström



Anders Karlsson



Per Hansson

Medlemmar i BRF Terrassen 3

Årsstämma 2018-04-19

Lägenhet	Medlem	Närvarande
----------	--------	------------

15

Bangårdsgatan 13

1331	Pirkko Kärkkäinen	Pirkko Kärkkäinen
1332	Monika Björnsbo	Monika Björnsbo
1333	Margit Bjällgren	
1341	Aila Kyllikki Larsson	
1342	Anders o Elke Mackel Karlsson	Anders & Elke Mackel Karlsson
1343	Tommy & Eva Karlsson	
1351	Barbro & Kjell Carlsson	Barbro Carlsson
1352	Birgitta Jansson Letsch	
1353	Kristina Franzén	Kristina Franzén
1361	Lena Solström	
1362	Hans & Margareta Jutberger	

Bangårdsgatan 15

1531	Lillemor Malm, Ulf Andersson	Lillemor Malm, Ulf Andersson
1532	Per Hansson	Per Hansson
1533	Mae och Anders Högman	
1541	Åke & Yvonne Magnelius	Yvonne Magnelius Åke Magnelius
1542	Björn Rönberg Halvorsen	Björn Rönberg Halvorsen
1543	Tomas Segerstedt	Tomas Segerstedt
1551	Inger & Arvo Svedjebratt	
1552	Conny Ek/Ulla Brattström	
1553	Birgitta Nordh	Birgitta Nordh
1561	Bengt Edlund	Bengt Edlund
1562	Bo & Gitte Wallander	

all- NN AK

Lägenhet	Medlem	Närvarande
----------	--------	------------

24

Stora Brogatan 16

1621	Everth & Lena Ländin	Everth o Lena Ländin
1631	Margareta Erixon	
1632	Kaj Stark/Ingrid Bäck	Ingrid Bäck Kaj Stark
1633	Jan & Kristin Magnusson	Jan Magnusson
1641	Johan Lundqvist	
1642	Guenter & Helga Gerhardt	Guenter Gerhardt
1643	Pär & Gunvor Sandberg	Pär Sandberg
1651	Marie-Louise Tarasky	
1652	Bernt & Margaretha Östh	Bernt Östh

Stora Brogatan 18

1821	Marian Oliv	Fullmäktig Mariana Gunnarsson
1831	Kjell & Kristina Svensson	Kristina Svensson
1832	Erling Bodin	Erling Bodin
1841	Niclas Nygren	Niclas Nygren
1842	Anna Breidenskog	Anna Breidenskog
1851	Beatrix & Göte Viktorsson	

(ICKE Godkänd enligt Gunilla S.)

Billborgsgatan 19

1921	Anders Ansell	
1922	Mikael & Laila Gauffin	Mikael Gauffin Laila Gauffin
1923	Eivor & Sven Engström	Eivor Engström
1931	Nils-Erik & Eva Norström	Nils-Erik Norström
1932	Sandra Pousette	
1933	Lars-Erik Zetterström	Lars-Erik Zetterström
1941	Senad Glamocak/Oliviera Boljanovic	Senad Glamocak
1942	Berit Sjögren dödsbo	
1943	Lena Augustsson	Lena Augustsson
1951	Gunilla Svanberg	Gunilla Svanberg
1952	Hevré & Gunilla Caisson	Hevré Caisson

AK NN AK