

**Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org nr 769623-7051**

**Protokoll för stämma för brf Danska Vägen i Lunden**

**Tid: Onsdagen den 18 maj 2016 kl 18.30**

**Plats: Restaurang Padrino Trattoria, Prästgårdsängen 1.**

- § 1 Stämmans öppnande  
Jan Lindblom förklarade stämman öppnad
- § 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)  
Röstlängd upprättades och bifogas detta protokoll  
Närvarande medlemmar vid dagens stämma var 44 stycken
- § 3 Val av ordförande för stämman  
Jan Lindblom valdes som ordförande
- § 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare  
Helena Andreasson valdes som sekreterare
- § 5 Fastställande av dagordning  
Stämman fastställde dagordningen
- § 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare  
Till protokolljusterare/rösträknare valdes Jonny Engelbretsson och Håkan Frisk
- § 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett  
Stämman var enig om att kallelse till stämman behörigen skett
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Ordförande redovisade för samtliga närvarande vid stämman om föreningens ekonomi.  
Sammanfattningsvis har föreningen mycket god ekonomi med god likviditet. Resultatet efter föreningens intäkter, minus kostnader exklusive avskrivningar men inklusive finansiella poster (kassaflöde) redovisade + 1219 tkr. På grund av nya omförhandlade avtal såsom teknisk och ekonomisk förvaltning samt lågt ränteläge har föreningen en god ekonomi.
- § 9 Föredragning av revisionsberättelsen  
Underskriven och tillstyrktes av Deloitte AB, Andreas Wassberg Auktoriserad revisor
- § 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning  
Fastställande av resultat och balansräkning godkändes på stämman
- § 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Stämman var enig om att bevilja styrelserna ansvarsfrihet under kalenderåret 2015.
- § 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning  
Beslutet godkändes av stämman.
- § 13 Beslut om arvoden  
Beslut togs att styrelsens arvode totalt kommer uppgå till 86.000kr

- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Följande ledamöter godkändes till omval på 1 år.  
- Jan Lindblom  
- Lena Kedner  
- Helena Andreasson  
- Jonny Engelbrektsson  
- Mikael Edsand
- Följande nya suppleanter godkändes till val på 1 år  
- Carin Sörman  
- Eive Wallman, *idrottsmassör med bakgrund som IT-konsult*  
- Mikael Jakobsson, *brandman Räddningstjänsten*  
- Anna Forsgren, *vd Alfons Åbergs Kulturhus*
- Stämman fastställer 5 ordinära ledamöter  
Stämman fastställer 4 suppleanter
- § 15 Val av revisorer och suppleant  
Beslut togs att välja BoRevison i Sverige AB med revisor Arthur Kozak och Carina Eriksson som revisorssuppleant.
- § 16 Val av valberedning  
Stämman beslöt att följande medlemmar ingår i valberedningen:  
- Sascha Ulbrand, 11801  
- Håkan Frisk, 11803  
- Thomas Scott, 21706
- § 17 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen  
Inga övriga frågor. Önskemål fanns bland medlemmarna att styrelsen ska skicka ut en påminnelse om motioner inför nästa årsstämma.
- § 18 Stämmans avslutande  
Jan Lindblom tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad

**Göteborg 2016-05-18**

**Vid protokollet:**

**Helena Andreasson**

**Justeras:**

**Jan Lindblom**

**Jonny Engelbrektsson**

**Håkan Frisk**