**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN I BOSTADSFÖRENINGEN NR 3 UPA ONSDAGEN DEN 20 APRIL 2016 KL 1900**

**i BRF Hedenbackens lokal på Kommendörsgatan 8, hörnet Kommendörsgatan, Brahegatan**

*Närvarande: André Tengstrand, Hilda Fiorante, Britta Pilqvist, Johan Pråmell, Sten Grundin, Bo Wallin, Jan Feinbaum, Daniel Levin, Maria Bäck, Jörgen Ramprecht, Jan Westlund, Mattias Nilsson, Dan och Mari Roxhed, Birgitta Notlöf samt Gunnel Forsberg genom fullmakt och Filip Elam med fullmakt för Peter Elam Håkansson.*

1. Stämman öppnades av föreningens ordförande Daniel Levin som hälsade medlemmarna välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Daniel Levin valdes till ordförande vid stämman.
4. Johan Pråmell anmäldes som protokollförare vid stämman.
5. Till justeringsmän valdes Birgitta Notlöf och Maria Bäck.
6. Årsmötet fastslog att stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Röstlängden fastslogs till 16 röster.
8. Styrelsen föredrog årsredovisningen vilken godkändes av stämman.
9. Jörgen Ramprecht läste upp revisionsberättelsen från föreningens externa revisor, Jeanette Fransson, EY, vilken ansåg att årsredovisningen gav en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Jörgen Ramprecht föredrog budgeten. Stämman godkände denna.
11. Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes av stämman.
12. Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.
13. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
14. Styrelsens arvode: årsmötet beslutade att det rapportbefriade arvodet om niohundra kronor skall utgå i vanlig ordning. Om arvode därutöver skall utbetalas till styrelseledamot skall detta redovisas som lön. Stämman beslutade att det belopp som styrelseledamot här kan erhålla, om så önskas, är åtta tusen kronor plus gällande arbetsgivaravgift.
15. Till styrelseledamöter omvaldes Daniel Levin, Sten Grundin, Gunnel Forsberg. Maria Bäck valdes till ny styrelseledamot. Till suppleanter omvaldes Mattias Nilsson och Jan Feinbaum valdes till ny suppleant.
16. Till intern revisor omvaldes Susanne Rönnerfält. Till revisorssuppleant omvaldes Jan Westlund. Revisor från Ernst & Young anlitas som extern revisor.
17. Styrelsen informerade om de nya andelstal som räknats fram med anledning av de byggda terrasserna för lägenheter på nedre botten mot gården.
18. Övrigt: :

Förslag på fiber installation uppkom - styrelsen undersöker detta vidare.

Enkät om säkerhetsdörrar har genomförts, styrelsen meddelade att alltför få medlemmar var intresserade för att gå vidare med denna gång. Om intresse för säkerhetsdörrar uppkommer kan styrelsen ta upp detta igen på nästa möte.

Beslutades att styrelsen ska se över fönstrens skick - framför allt i de utsatta lägena.

Beslutades att styrelsen ska hyra en container för att medlemmarna ska kunna rensa i förråd och dylikt.

Beslutades att styrelsen ser över om det kan eventuellt kan finnas möjlighet till omplacering av pappersinlämningslådan på gården.

Beslutades att styrelsen ska se över andrahandsuthyrningen - uthyrning godkänns endast ett år i taget, styrelsen kan bevilja uthyrning i två år, men man måste söka igen efter ett år.

Beslutades att styrelsen ska se över antalet cyklar och försöka rensa ut de som inte har ägare.

1. Stämman avslutades.

# Stockholm den 28 april 2016

……………………………………………. …………………………………………….

Johan Pråmell Daniel Levin

…………………………………………….. ……………………………………………

Birgitta Notlöf Maria Bäck