

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat, kl. 19:00

§ 2 Fastställande av röstlängd

22 (bilaga)

§ 3 Val av presidium

- a) Ordförande: Håkan Nilsson
- b) Sekreterare: Galini Kyriazaki
- c) Justerare och rösträknare 1: Helene Eklund
Justerare och rösträknare 2: Sigbrit Kevesäter

§ 4 Godkännande av dagordningen

- Ändring att punkt 3 c och d slås ihop att justerare är tillika rösträknare
- Dagordningen godkänns

§ 5 Behörigt utlyst stämma

Godkänt

§ 6 Ekonomi

- a) Mikael Johansson, Riksbyggen AB, redovisar och går igenom årsredovisningen (Bilaga 1)
- b) Mikael Johansson, Riksbyggen AB, går igenom Revisorernas berättelse – Revisor Erik Morén (Bilaga 1)
- c) Fastställande av balansräkning och resultaträkning - Ja
- d) Genomgång av verksamhetsberättelse – Håkan går igenom
 - Fråga om belysning i hissar
- e) Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 - Ja
- f) Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning - Ja

§ 7 Beslut om arvoden

Stämman beslutar om att följa kommunens riktlinjer för arvoden.

§ 8 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för Brf Klaven

- a) Fastställande av antal ledamöter 2017: 4 st
- b) Fastställande av antal suppleanter: 2 st
- c) Val av ledamöter:
 - Galini Kyriazaki – omvald på 2år
 - Jan Hammarlund – omvald på 2år
- d) Val av suppleanter:
 - Livio Johansson – omvald på 1år
 - Tauno Matarainen – omvald på 1år

§ 9 Val av två representanter till Samfällighet Tumba Park GA:5 och GA:6

- Stämman godkänner att styrelsen väljer representanter till samfälligheten

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

- Styrelsens förslag att fortsätta använda Erik Morén (PWC) godkänns

§ 11 Valberedning

- Val av valberedning:
 - Per Tillgren
 - Charlotta Lövgren
- Val av sammankallande för valberedningen
 - Charlotta Lövgren

§ 12 Motioner och propositioner

Motion från medlem via mail:

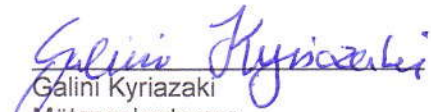
- Bygga fler garage och/eller montera elstolpar – *Det är inte lönsamt för föreningen att installera elstolpar, flera garage är inget vi kan styra det är upp till kommunen. Gäller det till motorvärmarruttag är frågan uppe hos samfälligheten.*
- Förenkla möjligheten att glasa in balkongen – *Det är något som regleras av kommunen och vi får inte glasa in balkongerna (undantaget mellanliggande balkonger), vi får inget bygglov. Man får söka om det själv hos kommunen för de mellanliggande balkongerna.*
- Skapa långtidsparkering för gäster – *Det har funnits tidigare och det har missköts. Information kommer i nästa föreningsnytt om parkering på andra sidan gatan av Munkhättevägen. Vi verkar för att få det genom samfälligheten.*

Motionssvaret godkänns av frågeställaren

§ 13 Övriga ärenden som meddelats styrelsen innan stämman


- Parkeringsvakter? Svar: Q-park
- Fuktskador hos grannarna är det något vi behöver oroa oss för? Svar: *Arbete pågår just nu, utredning sker kring varför fuktskadorna uppstått.*
- Balkongdörrarna som behöver justeras, vem gör det? – *Förslag om att anlita Botkyrka lås för att åtgärda snabbt, styrelsen återkommer.*
- Finns det någon underhållsplan för garagen från samfälligheten? – *Leverantören av garagen ska nyligen ha varit och justerat alla garagedörrar.*
- Soprummet till MHV 15A dörren behöver åtgärdas, klagomål om hur smutsigt det är och att det slängs saker som inte ska slängas där. Dörren stängs inte ordentligt. Svar: *Meddela styrelse för att åtgärder ska tas.*

§ 14 **Mötet avslutas**
Mötet avslutas kl. 20.50


Galini Kyriazaki
Mötessekreterare


Håkan Nilsson
Mötesordförande


Helene Eklund
Justerare


Sigbrit Kevesäter
Justerare