

§ 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: Sigbrit Kevesäter
Justerare och rösträknare 2: Agneta Sandehult

§ 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) Kenneth Andersson, Emvix AB, redovisar och går igenom årsredovisningen (Bilaga 1)
- b) Ordförande, Håkan går igenom Revisorernas berättelse – Revisor Erik Morén (Bilaga 1)
- c) Fastställande av balansräkning och resultaträkning - Ja
- d) Genomgång av verksamhetsberättelse – Håkan gick igenom
- e) Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 - Ja
- f) Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning - Ja

§ 7 Beslut om arvoden

- a) Stämman beslutar om att följa kommunens riktlinjer för arvoden.
- b) Timarvode för utfört arbete utöver möten för föreningens räkning. 220:-/Timme.
Beslutat- Ja

§ 8 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för Brf Klaven

- a) Fastställande av antal ledamöter 2018: 4 st
- b) Fastställande av antal suppleanter: 2 st
- c) Val av ledamöter:

- Håkan Nilsson – omvald 2år
- Kennan Ossi – vald 2år

Ledamöter som inte valdes på stämman då dessa är sittande 1 år till sedan stämman 2016:

- Galini Kyriazaki
- Jan Hammarlund

- d) Val av suppleanter:

- Tauno Matarainen – omvald 1år
- Daniel Karlsson – vald 1 år

§ 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 byta till Revision i Mälardalen rekommenderat av Emvix, (de själva väljer revisorsuppleant) godkänns

§ 11 Valberedning

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

§ 12 Motioner och propositioner

- a) Inga inkomna motioner
- b) Beslut om antagandet av nya stadgar för Brf Klaven enligt utskick per 2018-05-07.
 - Antal röstande för JA: 22 Enhetligt röstat
 - Antal röstande för NEJ: 0

§ 13 Övriga ärenden som meddelats styrelsen innan stämman

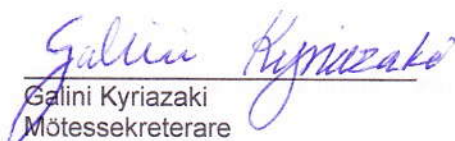
- Jan informerar stämman om möjlig ändring av sophantering och styrelsen svarar på frågor om detta. Stämman stödjer styrelsen arbete med detta.
- Tauno informerar om ändringar av innergården, underhåll av gården, stämman godkänner styrelsens planer. Styrelsen välkomnar förslag på ändringar på gården. Välkomna att maila till: brf.klaven@gmail.com


Som meddelats under stämman:


- Blommor försvinner på nätter...Förslag om att köpa en kruka till MV8 & MV2 och nya blommor


§ 14 Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 20.50


Galini Kyriazaki
Mötessekreterare


Håkan Nilsson
Mötesordförande


Agneta Sandehult
Justerare


Sigbrit Kevesäter
Justerare