**FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2,**

**I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 25:e april 2019**

**i Skurustugan kl. 18.30**

Mötet inleddes med en presentation av Lotta Niland och Anna Lindström från BESQAB med information kring övertagandet av Ekbacksprojektet och de förslag som tagits fram för exploatering och nybyggnation.

Underlaget kommer att distribueras via föreningens hemsida [www.nackahus2.com](http://www.nackahus2.com)

§ 1 **Öppnande**

Styrelsens ordförande Helena Hoffman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen och ändringen av numreringen och stämman godkände denna.

§ 3 **Mötesordförande valdes**

Ingela Backman från Bostadsrätterna Sverige valdes enhälligt till mötesordförande.

§ 4 **Protokollförare**

Ingela Backman föreslog Alf Kylfält till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Maria Axelsson och Lovisa Mann (tidigare Mardin).

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Ordförande Helena Hoffman förklarade varför kallelsen kommit i två olika utskick och stämman godkände att kallelsen skett på stadgeenligt sätt.

§ 7 **Fastställande av röstlängd, Bil 1**

Vid stämman fanns 35, plus 2 medföljande, av föreningens 146 medlemmar närvarande. Ingen fullmakt. Stämman beslutade att skjuta upp fastställande av röstlängd. Underlaget bifogas.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mötesordföranden föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Frågor ställdes och besvarades.

§ 9 **Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet**.**

§ 13 **Beslut om arvoden till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade enhälligt att arvodet enligt valberedningens förslag ska kvarstå oförändrat.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**

Till styrelsen kvarstår Helena Hoffman och Monica Björkman.För omval Alf Kylfält, Bengt Engström, Stefano Torres och Mia Kolvik på två år. För omval på ett år Mary Björkman. Till suppleant valdes Helena Kaghat och nyval av Ryan Pettersson.

§ 15 **Val av revisor**

Stämman beslutade att ge Öhrlings Price Water House Coopers AB uppdraget som revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Anne-Lie Åström, Jan Wallerberg och Elaine Edlund.

§ 17a **Projektering av Ekbacken**

Styrelsen ordförande Helena Hoffman redogjorde bakgrunden till projekteringen av Ekbacken, marknadsföringen med stöd av Fastighetsbyrån och för pågående avtalsförhandlingar med BESQAB som beräknas avslutas under maj månad. Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt förtroende i att slutföra förhandlingarna.

§ 17b **Pågående och framtida renoveringsarbeten och underhållsplan**

Styrelsens ordförande redogjorde för kommande och planerade underhåll utifrån den nya underhållsplanen som togs fram 2018 samt informerade kring det pågående omdräneringsarbete som beräknas vara klart och slut besiktigat den 9 juli 2019.

§ 17c **En Extrastämma** kommer att genomföras innan 31 maj 2019 med anledning av Ekbacksprojektet.

§ 18 **Motion från medlem**

En motion inkom men försent och den hanteras av styrelsen i det löpande arbetet.

§ 19 **Stämmans avslutande**

Stämmo-ordförande Ingela Backman avslutade stämman och tackade för visat intresse.

Ordförande Protokollförare

Ingela Backman Alf Kylfält

Justeringsman Justeringsman

Maria Axelsson Lovisa Mann