****

**Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf Rödby**

Datum: 2019-04-25 kl 19.00

Plats: Föreningslokal

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes förutom att punkterna **9-12 bordlades då extern revisor inte inkommit med revisionsberättelse.**
3. Val av stämmoordförande: **Adam Himmerstål**
4. Stämmoordförandes val av protokollförare: **Monica Salmi**
5. Val av två justerare tillika rösträknare: **Eric Gandy och Christopher Wärnhjelm**
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst: **Ja**
7. Fastställande av röstlängd: **14 st**
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9-12. **Bordlades till kommande extrastämma den 2019-05-28 kl 19.00.**

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår: **3 prisbasbelopp.**

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter: **Valberedningens namn godkändes av stämman dock kommer styrelsen att konstituera sig själv. Se bifogad handling.**

15. Val av revisorer och revisorssuppleant: **Styrelsen byter ut extern revisor inför nästkommande revision då nuvarande inte inkommit med handlingar i tid. Intern revisor; se bifogad handling**

16. Val av valberedning: **enligt valberedningens förslag. Se bifogad handling**

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

**Stämman fastslog att stadgarna ska ändras enligt styrelsens förslag**:

**Nya stadgarna lyder**:

**§16** **Kallelse**

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Kallelse får utfärdas **tidigast sex veckor** före och **senast två veckor** före ordinarie föreningsstämma.

Ovanstående kallelsetider gäller även för extra föreningsstämma.

Kallelse ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelse ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningen område eller publiceras på hemsidan.

**§30 Styrelsens åliggande**

**Senast sex veckor** före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen avlämna årsredovisning till revisorerna.

**Senast två veckor** före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig.

**§34 Avgivande av revisionsberättelse**

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen **senast tre veckor** före föreningsstämman.

**Inkommet ärende till föreningsstämman från föreningsmedlem:**

Motion angående iordningsställande/omvandling av gårdsytorna som omgärdas av lägenheterna 221, 223, 225, 227 229, 231 m.fl..

Förslag:

1. Omvandla den tidigare lekparken till en liten lund med gräsmatta och två fruktträd. **Stämman beslutade att styrelsen tar fram förslag samt kostnad som de får presentera för medlemmarna.**
2. Det gamla lusthuset monteras ned i sin helhet och ytan omvandlas till gräsmatta. **Stämman avslog detta pga att det är en alldeles för stor kostnad då det under lusthuset är ett stort betongfundament som måste bilas bort. Stämman beslutade därför att behålla detta men att det ska underhållas.**

Monica Salmi, prokollförare

 Eric Gandy, justeringsman Christopher Wärnhjelm, justeringsman

**Stämmans beslut om styrelse för Brf Rödby**

**Styrelse:**

Ann-Catrine Larsson

Nevin Erdemgür

Pirjo Idris

Adam Himmerstål

Mekonen Ghebresilasie

Parzin Seradji

Eric Gandy

Gunilla Landås

Hans Kristian Björnöy

Philip Whittall

Styrelsen konstituerar sig själv, dock skall sju vara ledamöter och tre suppleanter.

**Internrevisor**

Christopher Wärnhjelm

**Extern revisor**

Styrelsen anlitar en ny

**Valberedning**

Margareta Gandy

Monica Salmi