

Protokoll årsstämma 2018

**Dagordning för ordinarie årsmöte i BRF Pelikanen 5.
Måndagen den 11 juni kl 18.30.**

Plats: Lisas Café, Skånegatan 68.

1. Öppnande av årsmöte.
Sittande styrelseordförande öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning.
Stämman godkände dagordningen.
3. Val av stämмоordförande.
Sittande ordförande Rebekah Cabré valdes till stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Sittande sekreterare Anneli Hellberg valdes till protokollförare.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
Sean Rembe valdes till justeringsman tillika rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Enligt stadgarna ska medlemmarna kallas till stämman senast 14 dagar före stämman.
Kallelse skickades ut mer än 14 dagar före stämman men mindre än 4 veckor. Mötet beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes enligt bifogad närvarolista. Närvarade gjorde 17 medlemmar med sammanlagt 20 röster.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (Bilaga 1).
Ralph Torgersson informerade medlemmarna om föreningens verksamhet under det gångna året.
Medlemmarna bjöds in till att ställa frågor om årsredovisningen. Inga frågor framkom.
9. Föredragning av revisorns berättelse (Bilaga 2).
Medlemmarna bjöds in till att ställa frågor om revisorns berättelse.
10. Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
11. Beslut om resultatdisposition.
Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår.
Stämman beslutade att det årliga arvodet skall vara 70 000 kr, för styrelsen att själv fördela.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 3).
Anneli Hellberg, suppleant för valberedningen, presenterade valberedningens förslag till styrelse. Stämman biföll valberedningens förslag.

Styrelse och suppleanter:

Rebekah Cabré	Katarina bangata 15	(omval, 1 år)
Anneli Hellberg	Katarina bangata 15	(omval, 1 år)
Ralph Torgersson	Katarina bangata 13	(omval, 1 år)
Håkan Rossberg	Katarina bangata 15	(omval, 1 år)
Marie Lindén	Katarina bangata 13	(omval, tom 31/12)
John Ross Svensson	Katarina bangata 13	(nyval, 2 år)
Sean Rembe	Katarina bangata 15	(nyval, 2 år)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Anneli Hellberg presenterade valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant.
Stämman biföll valberedningens förslag.

Revisor:

Anna Andersson	R3 Revisionsbyrå AB	(omval)
----------------	---------------------	---------

Lekmannarevisor:

Lovisa Brag	R3 Revisionsbyrå AB	(nyval)
-------------	---------------------	---------

16. Val av valberedning.
Anneli Hellberg presenterade valberedningens förslag till valberedning. Stämman biföll valberedningens förslag.

Valberedning:

Liselott Adsjö	Katarina bangata 13	(omval)
Cecilia Bergman	Katarina bangata 13	(omval)

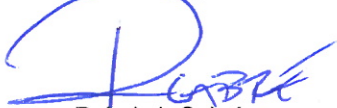
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden.

a) Fråga avseende 3D-bildning

- Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att företräda Brf Pelikanen 5 i den fortsatta processen med fastighetsbildningen.
- Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att via fullmakt låta fastighetskonsult företräda Brf Pelikanen 5 i kontakten med Lantmäterimyndigheten, Stadsbyggnadskontoret och kommande Förrättning.
- Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att köpa en färdig Ekonomisk Förening, ett så kallat "lagerbolag" - förutsatt att Lantmäterimyndigheten ger sitt klartecken till en fastighetsbildning.

- Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att sälja Lokalfastigheten till den Ekonomiska Föreningen.
 - b) Fråga avseende exploatering av vinden
 - Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att företräda Brf Pelikanen 5 i försäljning av denna vindsyta, förutsatt att bygglov beviljas.
 - c) Fråga gällande ändring av stadgar
 - Stämman beslutade enhälligt att godta de föreslagna ändringarna i stadgarna.
 - d) Inga ärenden hade anmälts av medlemmarna
18. Mötets avslutande.

Protokollet justeras av:



Rebekah Cabré
Ordförande



Anneli Hellberg
Sekreterare



Sean Rembe
Justeringsman

