

**Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Kista Ängar 2 (769604-7120)
den 21 september 2017 kl. 19:00**

Plats: Café Capri, Kronborgsgränd 14, Kista
Närvarande medlemmar: Enligt bifogad röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande
George Dulan förklarade stämman öppen.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Val av stämмоорdförande
Björn Lind utsågs till stämмоорdförande.

§ 4 Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
Stämman utsåg Andrés Labbé till protokollförare.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
David Yap och Faith Karaara utsågs till justerare av protokollet samt rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman biföll gemensamt att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd
David Yap läste upp röstlängden och prickade av närvarande och icke närvarande medlemmar. Antal berättigade medlemsröster uppgick till 28 röster.

Stämman biföll gemensamt att röstlängden (bilaga 1) kunde fastställas.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Björn Lind hänvisar till att frågan redan besvarats vid den ordinarie årsstämman 2017.
1. Fråga från medlem dyker upp om redovisning av intäkter för föreningslokalen.
Svar från styrelsen: Georges Dulan säger att det är Adex som kan redovisa det.
2. Fråga: Finns det garantier på renoveringen av innergården?
Svar från styrelsen är att det är Lazaros Amanatidis (som ej är närvarande) som kan svara på det.
Övriga styrelsen har inte koll på det och kan ej svara.
3. Det beslutas att styrelsen får i uppdrag att inom 2 veckor, senast 5 oktober 2017, från denna stämman göra en total redovisning av "innergådsrenoveringen". Med det menas allt från offert, avtal, inköp och ändrings eller tilläggsavgifter och hur de olika posterna konterats i årsredovisningen.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Ingen revisionsberättelse föredrogs. Revisor Matz Ekman, PwC, hänvisar till den ordinarie årsstämman.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Inget fastställande av balans- och resultaträkningen. Björn Lind hänvisar till att den fastställdes vid den ordinarie årsstämman.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Inget beslut om ny åtgärd. Björn Lind hänvisar till att den fastställdes vid den ordinarie årsstämman.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Inget beslut togs i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Björn Lind hänvisar till att beslut fastställdes vid den ordinarie årsstämman.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Inget beslut togs i frågan om arvode för styrelseledamöter och revisor. Björn Lind hänvisar till att beslut fastställdes vid den ordinarie årsstämman.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Inget beslut togs i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Björn Lind hänvisar till att beslut fastställdes vid den ordinarie årsstämman.

§ 15 Val av revisor

Matz Ekman gör reklam för sin nya firma då han berättar att han ska sluta på PwC. Ny revisorsfirma väljs, BDO, dit Matz Ekman skall gå och lovar likvärdig kostnad.

§ 17 Val av valberedning

Stämman valde Björn Lind och Mia Päärni till valberedare. Mandatperioden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

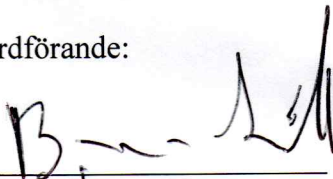
§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem

- Ny hemsida på gång med nya finesser.
- Parkeringsinformation att priserna kommer att gå upp fr.o.m. 1 januari 2018.
- Styrelsen tar in offerter från Handelsbanken på nya räntor.
- En underhållsplan skall upprättas.
- Sophämtning fallerar/brister. George har varit på om detta men utan resultat.
- Portkodbyte till trapphus ska omgående beställas.
- Styrelsen ska ta in offerter på RCO eller Aptus system för trapphus.
- Innergården: Utöver den ekonomiska totalredovisningen skall man uppvisa besiktning på godkänd entreprenad inom 1 månad, dock senast 26 oktober 2017, och avisera/lägga upp besiktningsprotokoll på hemsidan.

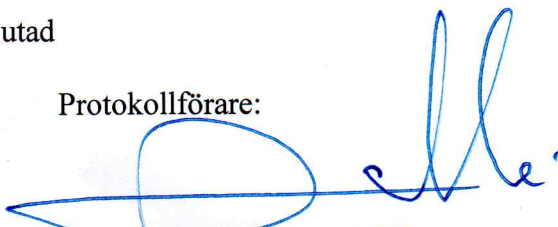
§ 19 Stämmans avslutas

Björn Lind förklarade stämman avslutad


Ordförande:


Björn Lind

Protokollförare:


Andrés Labbé

Justeras:


David Yap

Justeras:


Faith Karaara