**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skogsvåningarna, 769626-2422**

**Tid:** Tisdagen den 15 december 2015, kl. 19.00

**Plats:** Restaurang MJ:s, Polygonvägen 1, Täby

**Följande bostadsrätter var representerade: 2,3,15,17,19,20,24,25, 27,29,32,35,38,40,44,46,47.** (totalt 17 bostadsrätter av totalt 48)

**1. Stämmans öppnande**

Styrelseledamot Björn Isaksson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde till stämmoordförande Björn Isaksson.

**4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Ordförandes val är Joakim Tuutti som stämman valde att godkänna.

**5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.**

Stämman utsåg Helene Arvidsson till rösträknare samt att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

**6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning i enlighet med § 42 då den blivit utdelad 2015-11-27.

**7. Fastställande av röstlängd**

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan. Förteckningen fastställdes att gälla som röstlängd.

**8. Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker och lades med godkännande till handlingarna.

**9. Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

**10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året och balansräkningen per 2015-06-30.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Inget resultat fanns att balansera.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelseledamöterna deltog inte i beslutet.

**13. Arvode åt styrelsen och revisorerna.**

Stämman beslöt att följande arvoden skall gälla för kommande verksamhetsår:

* Totalt 5 000 kronor att fördelas inom styrelsen där Titanias representanter inte kommer ta ut något arvode.
* Extern revisor har att arbeta mot löpande räkning.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde följande till styrelsemedlem: Peter Ehn. Ingen suppleant valdes.

Ledamöter som utsetts av Titania Fastighetsholding AB:

Björn Isaksson

Hamid Ghahremani

Massoud Zolfaghari

**15. Val av revisorer och suppleanter**

Till ordinarie revisor valdes Matz Ekman, PricewaterhouseCoopers AB (1 år). Ingen revisorssuppleant valdes.

**16. Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedning för kommande verksamhetsår välja Daniel Söderman (sammankallande) och Karin Aaltonen.

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 39.**

Inga frågor, motioner eller ärenden fanns att behandla.

**18. Stämmans avslutande**

Stämmoordförande tackade alla närvarande och förklarade ordinarie föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Joakim Tuutti

Protokollförare

Justeras:

Helene Arvidsson Björn Isaksson

Justeringsman Stämmoordförande