

§1 **Stämmans öppnande:** Ordförande Rickard L. öppnade mötet.
Innan vi går vidare informerade Rickard att det finns en felskrivning i dagordningen, det skall under punkt 15 stå **BRF Havet** och inte BRF Udde.
Vänligen ändra/notera detta i protokollet.

§2 **Val av ordförande för stämman:** Rickard L. valdes

§3 **Val av mötessekreterare för stämman:** Mats R. valdes

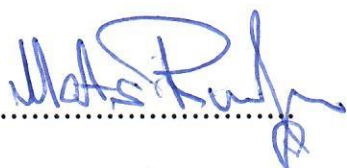
§4 **Fastställande av röstlängd:** Godkändes
Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster :
BRF Fiskebäck Utsikten Antal aktier 260 Antal röster 260
BRF Fiskebäck Havet Antal aktier 420 Antal röster 420
BRF Fiskebäck Udde Antal aktier 320 Antal röster 320
Summa: 1000 1000

§5 **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare för mötet:**
Elisabeth Strandberg och Håkan Åkerblom valdes.

§6 **Frågan om stämman blivit behörigt sammankallad:** Svar ja.

- §7 **Dagordning:** Godkändes
- §8 **Framläggande av årsredovisningen och revisors berättelse:**
Revisor Fredrik Waern gick genom årsredovisning, resultat- och balansräkning
- §9 **Fastställande av resultat-och balansräkning:** Godkändes
- §10 **Beslut om resultatdisposition:** Godkändes
- §11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter:** Godkändes
- §12 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår:**
1,5 prisbasbelopp, lika tidigare.
- §13 **Beslut om revisorarvode:** Enligt löpande räkning, lika tidigare.
- §15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter samt BRF Havet meddelar vem är utsedd till ordförande för kommande period:**
BRF Udde: Lennart Andersson ledamot, Olle Grundel ledamot,
Lennart Falck suppleant
BRF Utsikten: Rickard Löfström ledamot, Bengt Hultman ledamot,
Mats Rundgren suppleant
BRF Havet: Göran Älveborn ledamot, Anders Olofsson ledamot.
Klas Angervall suppleant.
Anders Olofsson utsedd till ordförande kommande period.
- §16 **Val av revisor:** Fredrik Waern KPMG valdes
- §17 **Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen; Inget ärende**
- §18 **Ordföranden avslutade stämman.**

Sekreterare;



Mats Rundgren

Justeringsmän:

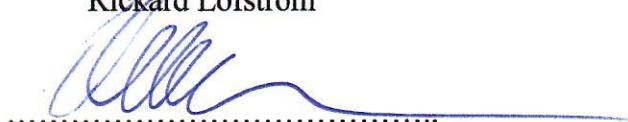


Elisabeth Strandberg

Ordförande:



Rickard Löfström



Håkan Åkerblom