

BRF MUSTERIET

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-06

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Britt-Marie Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sedan förra stämman har tre lägenheter bytt ägare.

§ 2 Val av ordförande och anmälan av sekreterare

Till mötesordförande valdes Lars Arell. Till sekreterare anmäldes Christina Gratorp.

§ 3 Godkännande av röstlängd

24 lägenheter (varav noll fullmakter) var representerade och röstberättigade vid stämman. Röstlängden fastställdes.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare/rösträknare valdes Cecilia Elving och Eva Ljung.

§ 6 Fråga om kallelsen behörigen skett

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen presenterades. Styrelsens ordförande gick igenom rubrikerna och de frågor som uppkom besvarades med hjälp av de övriga närvarande medlemmarna i styrelsen. Lite extra vikt lades vid renoveringen av pumpgropen då den inneburit ett omfattande arbete under året. Styrelsens ekonomiansvarige gick även översiktligt igenom föreningens ekonomiska rapporter. Driftskostnaden var under 2014 ungefär samma som föregående år. Föreningen är fortsatt extremt lågt belånad och har god ekonomi. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens egen revisor Bo Franzén presenterade revisionsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 10 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att behandla föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12 Arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om ett arvode på 44500 kr till styrelseledamöter samt 890 kr till internrevisor. Styrelsen beslutar själv om fördelning av arvodet.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter

På valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter (varav en HSB-representant).

§ 14 Val av styrelseledamöter

Val av styrelse för kommande verksamhetsår, i enlighet med valberedningens förslag:

Ledamot		väljs till stämman år
Britt-Marie Samuelsson	kvarstår	2016
Robert Holst	nyval	2017
Christina Gratorp	nyval	2017
Eva Borell	nyval	2017
Tobias Högvist	kvarstår	2016
Carl-Erik Ewerthz	kvarstår	2016
Kerstin Rickenberg	kvarstår	2016

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

På valberedningens förslag omvaldes föreningens revisor Bo Franzén. Till revisorssuppleant åt den föreningsvalda revisorn valdes Marguerite Sjöström-Josephson. Samtliga revisorer väljs på ett år.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning på ett år omvaldes sittande valberedning Claudia Chaves-Martins, Niclas Sandehult och Gunnel Renntoft (sammanställande).

§ 17 Val av två ombud samt två suppleanter till HSB Distrikt Innerstaden 2015

Som ombud för föreningen till årsmötet 2015 i HSB Distrikt Innerstaden valdes Britt-Marie Samuelsson och Kerstin Rickenberg, samt Eva Borell och Tobias Högvist som suppleanter.

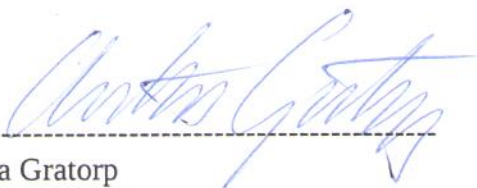
§ 18 Styrelsens förslag till stadgeändringar

Stämman beslutade i andra läsning om nya stadgar för föreningen, baserade på HSB:s mönsterstadgar. Beslutet var enhälligt. Det första bifallande beslutet fattades vid en extra stämma den 25 mars, även det enhälligt. De nya stadgarna börjar gälla då de registrerats av bolagsverket.

§ 19 Avslutning

Mötet avslutades och de medlemmar som utfört särskilda insatser för föreningen uppmärksammades och avtackades. Avslutningsvis konstaterade mötets ordförande att stämmans samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 6 maj 2015

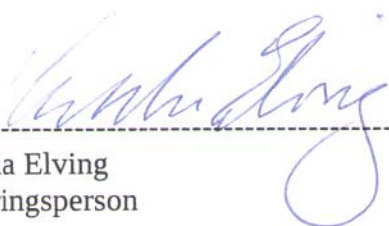


Christina Gratorp
Mötessekreterare

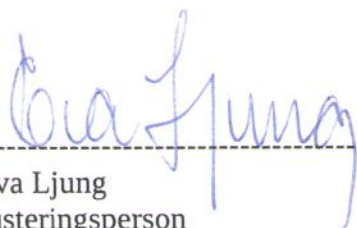
Justeras:



Lars Arell
Mötesordförande



Cecilia Elving
Justeringsperson



Eva Ljung
Justeringsperson