

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

2014-12-11

2 bilagor

Plats: *Panncentralen*

Tid: *19.00-20.30*

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande *Kjell Eriksson* förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§ 3 Ordförande

Till ordförande för stämman utsågs *Per-Anders Forsgren*, Mediator.

§ 4 Protokollförare

Till protokollförare för stämman utsågs *Elisa Erikson*.

§ 5 Justeringspersoner samt rösträknare

Sigge Fagerström och *Sten Markstedt* utsågs att justera stämmoprotokollet, samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Kallelse

Stämman fastslog att kallelse utgått enligt stadgarna.

§ 7 Röstlängd

En lista där de närvarande vid stämman fick skriva upp sina namn skickades runt (*Bilaga 1*). Sammanlagt var 25 lägenheter representerade vid mötet.

Vid eventuell omröstning gäller denna lista som röstlängd.

✍

§ 8 Årsredovisning

Kjell Eriksson föredrog styrelsens årsredovisning (*Bilaga 2, s. 1-3*) och Per-Anders Forsgren föredrog resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2013/14 (*Bilaga 2, s. 4-10*). Året har givit ett överskott på 1 505 727 kr.

Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Johan Ehn, föreningens revisor, redogjorde för revisionsberättelsen (*Bilaga 2, sid 11*) där revisorn föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att den antar den disposition av vinsten som föreslås i förvaltningsberättelsen samt att den beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Stämman godkände styrelsens resultat- och balansräkning.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen, nämligen att disponibla medel

Balanserat resultat	1 122 732 kr
Yttre reparationsfond	1 445 157 kr
Årets resultat	1 505 727 kr
Summa	4 073 616 kr

disponeras enligt följande

Avsättning till yttre reparationsfond	1 445 157 kr
Avsättning 2013/14 enligt underhållsplan	700.000 kr
Anspråktagande av yttre reparationsfond	0 kr
Till balanserat resultat överföres	1 928 459 kr
Summa	4 073 616 kr

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/14.

✂

§ 13 Arvoden

Vid föregående årsstämma beslutades att arvodena fortsättningen ska följa konsumentprisindex, KPI.

Arvodena för 2014/2015 fastställdes till: Det fasta arvodet för styrelsen 25.400 kr och arvodet per sammanträde 1020 kr. Revisorns arvode 7.648 kr.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Av styrelsens ledamöter stod *Kjell Eriksson, Mikael Saxner, Erik Johansson och Peter Rolander* ordinarie, samt *Anna Jonsson* och *Elisa Erikson*, suppleanter, i tur att avgå.

Valberedningen föreslog: Omval av Mikael Saxner, Erik Johansson som ordinarie på 2 år, omval av Peter Rolander som ordinarie på 1 år. Omval av Anna Jonsson som suppleant, 1 år. Nyval av Elisa Erikson som ordinarie på 2 år samt nyval av Thomas Andersson som suppleant, 1 år. Kjell Eriksson avgår.

Stämman röstade för valberedningens förslag och den nya styrelsen fick då följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

<i>Mikael Saxner</i>	(omval 2 år)
<i>Lizette Bellman</i>	(kvarstår 1 år)
<i>Erik Johansson</i>	(omval 2 år)
<i>Peter Rolander</i>	(omval 1 år)
<i>Elisa Erikson</i>	(nyval 2 år)

Suppleanter

<i>Anna Jonsson</i>	(omval 1 år)
<i>Thomas Andersson</i>	(nyval 1 år)

§ 15 Val av revisorer

Till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31 omvalde stämman *KPMG*.
Till föreningsvald revisor utsågs *Johan Ehn*.

Stämman röstade för att inte utse några revisorssuppleanter.

§ 16 Valberedning

Till valberedning för innevarande år valde stämman *Hanna Andersson* och *Chatrin Söderlund*.

§ 17 Motioner och övriga ärenden

Inga motioner har inkommit till stämman

Kjell Eriksson gick igenom verksamhetsplaneringen för 2014/2015.

✍

§ 18 Avslutning

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare


Elisa Erikson


Ordförande Per-Anders Forsgren

Justeras:


Sigge Fagerström


Sten Markstedt

Justreringsanmärkning:

- Som upplysning till § 15 enligt föreningsstadgarna, kap 8 i bostadsrättslagen kan en eller flera revisorsuppleanter tillsättas