

Protokoll fört vid Brf Sjöstadsplanadens ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2014 i Fryshuset, lokal Anders Carlberg.

### **1§ Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Veronica Berggren hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman.

### **2§ Val av ordförande**

Till ordförande för mötet valdes Peter Leiner.

### **3§ Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).**

Närvarande medlemmar;  
Avgående styrelse;  
Veronica Berggren, ordförande  
Maria Wahlström, v. ordförande  
Jonas Schneider, ledamot  
Sten Unger, ledamot  
Birgitta Brandt, kassör  
Peter Tran, suppleant  
Kristian Milerud, suppleant

Boendemedlemmar;  
Se bifogat dokument. Närvarande vid stämman är markerade.

### **4§ Anmälan av ordförandes val av sekreterare**

Till protokollförare anmäldes Birgitta Brandt.

### **5§ Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

### **6§ Val av två personer att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.**

Stämman valde Maria Wahlström och Emelie Wikman till justeringsmän.

### **7§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**

Stämman godkände enhälligt att stämman blivit behörigen utlyst.

## **8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Birgitta Brandt kassör i styrelsen föredrog förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkningarna då Mikael Kimsjö från Bostadsförvaltning AB var förhindrad att närvara. Birgitta förklarade även en del väsentliga punkter bland de finansiella posterna och svarade på frågor från stämmodeltagare. Ett tryckfel finns i den tryckta årsredovisningen på sidan 6, ett minustecken saknas vid Årets resultat, posten ska vara -949 200.

## **9§ Föredragning av revisionsberättelsen.**

Birgitta Brandt föredrog revisionsberättelsen.

## **10§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**

Stämman beslöt enhälligt att fastställa balans och resultaträkningarna och dessa lades åt handlingarna.

## **11§ Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

## **12§ Beslut om resultatdisposition.**

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition att till fond för yttre underhåll avsätta 529 505 kronor och att balansera i ny räkning -104 680 339 kronor.

## **13§ Arvoden till styrelse och revisor.**

Förslaget att behålla arvode till styrelsen om tre prisbasbelopp (133 300) godkändes enhälligt av stämman. Till revisorn beslöts att betala på löpande räkning i nivå med årets arvode.

## **14§ Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag.

Till nästa ordinarie föreningsstämma valdes ordinarie ledamöter; Veronica, Berggren, Maria Wahlström, Sten Unger, Jonas Schneider och Birgitta Brandt samt till suppleanter; Peter Tran, Kristian Milerud och Cornelia Englén.

## **15§ Val av ledamot och suppleant till sopsugssamfälligheten.**

Stämman valde Peter Tran till ledamot och Maria Wahlström till suppleant av sopsugssamfälligheten.

## **16§ Val av revisor och suppleant**

Stämman valde att låta Ingmar Rindstig fortsätta som revisor för verksamhetsåret 2013, med firma Ernst & Young som suppleant.

## 17§ Val av valberedning

Stämman valde Carl Österberg och Ann-Marie Colling till valberedning för kommande verksamhetsår.

## 18§ Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

## 19§ Övriga ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda.

## 20§ Stämmans avslutande.

Peter Leiner avslutade stämman med att tacka styrelsen för ett gott arbete.



Peter Leiner, ordförande



Birgitta Brandt, sekreterare

Justeras;



Maria Wahlström



Emelie Wikman