

Protokoll fört vid Brf Sjöstadsplanadens ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2015 i Fryshuset.

1§ Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Veronica Berggren hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman.

2§ Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Carl Österberg.

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

Närvarande medlemmar;
Från avgående styrelse;
Veronica Berggren, ordförande
Maria Wahlström, vice ordförande
Jonas Schneider, ledamot
Birgitta Brandt, kassör

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

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 Jimmy Odenholm och Charlotte Rahm 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 10, Not 8 Långfristiga skulder. Den först uppräknade skulden till Nordea är inte till 3 månader stibor utan är bundet fram till 30 januari 2017. Räntesatsen 2,52 % är korrekt.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'JO' and 'ES'.

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 -105 318 661 kronor.

13§ Arvoden till styrelse och revisor.

Förslaget att behålla arvode till styrelsen om tre prisbasbelopp 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; Omval av Veronica, Berggren, Maria Wahlström, Jonas Schneider och Birgitta Brandt samt nyval av Benny Persson och till suppleanter Peter Tran och Sten Unger.

15§ Val av ledamot och suppleant till sopsugssamfälligheten.

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

16§ Val av revisor och suppleant

Stämman valde att låta Ingmar Rindstig fortsätta som revisor för verksamhetsåret 2015, med firma Ernst & Young som suppleant.

17§ Val av valberedning

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

CR

18§ Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

19§ Övriga ärenden

Inga övriga ärenden, frågor ställdes till avgående styrelse efter stämmans avslutning.

20§ Stämmans avslutande.

Carl Österberg avslutade stämman.

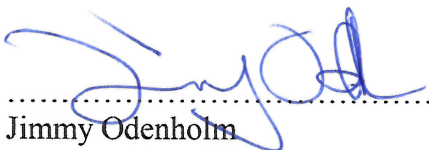


.....
Carl Österberg, ordförande



.....
Birgitta Brandt, sekreterare

Justeras;



.....
Jimmy Odenholm



.....
Charlotte Rahm