

S V E A A R T I L L E R I 5
Protokoll från föreningens årsstämma måndagen den 30 maj 2016

1. Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens ordförande förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Elias Granqvist, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, väljs som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler medlemmen Frida Elmas som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer medlemmarna Ann-Margaret Dovhage och Anders Häregård som justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämмоordföranden finner att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan, Bilaga 1, fastställs som röstlängd, med 26 röstberättigade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen.

Fråga från medlem om varför man har ett kollektivt bostadsrättstillägg till föreningens försäkring, då man även ålägger varje enskild medlem att teckna bostadsrättsförsäkring. Styrelsen förtydligar att detta är en säkerhetsåtgärd för att garantera ett fullgott skydd vid vissa typer av vattenläckor, där ansvarsbilden kan vara otydlig.

Styrelsens ekonomiansvarige går igenom ekonomin kortfattat. Fråga från medlem om förtydligande av sid 10, Not 2, Övriga intäkter. Styrelsen förtydligar att summan i huvudsak kan härledas till vidarefakturerings till enskild medlem för utnyttjande av tidigare förvaltare, Jourmontörs, tjänster. Dagens förvaltare, Valvet Förvaltning AB, fakturerar direkt till enskild medlem, därav minskningen. Fråga från medlem rörande förråd; finns det inte förråd i källare tillhörande varje lägenhet? Styrelsen bekräftar att det ej finns ett källarförråd till varje lägenhet, utan att de förråd som tillhör varje lägenhet finns, i eller invid, lägenheten. Förråden i källaren tillhör föreningen och ska ses som extraförråd.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse i korthet. Stämman anser revisorernas berättelse föredragen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årets resultat- och balansräkning fastställs av stämman.

11. Beslut om resultatdisposition

Årets resultatdisposition fastställs av stämman.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beviljas.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningen föreslår en höjning av arvode för styrelseledamöter om 2000 kr, till totalt 86000 kr, exklusive sociala avgifter, vilket godkänns av stämman.

SVEA ARTILLERI 5
Protokoll från föreningens årsstämma måndagen den 30 maj 2016

Valberedningen föreslår att extern revisor arvoderas som tidigare enligt räkning. Stämman godkänner detta.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter godkänns enligt nedan (Bilaga 2).

Förslag nya styrelseledamöter och suppleanter:

Anna Holmgren - Ordinarie ledamot, nyval på två år.

Ulrika Bexell - Ordinarie ledamot, nyval på två år.

Eric Moretti - Suppleant, nyval på två år.

Ulrika Ryberg - Suppleant, nyval på ett år.

Förslag omval av styrelseledamöter och suppleanter:

Aleksander Markowski - Ordinarie ledamot, omval på ett år.

Christel Power Castwall - Suppleant, omval ett på år.

Ledamöter med fortsatt mandatperiod:

Ralf Grahn - Ordinarie ledamot, 1 år kvar av mandatperioden.

Hannah Rosenberg - Ordinarie ledamot, 1 år kvar av mandatperioden.

Avgående ledamöter Johan Sandström, Carin Häregård och Karin Borg avtackas av valberedningen och stämman för sitt fina arbete i föreningen.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman godkänner valberedningens förslag att behålla KPMG som revisor, med Fredrik Nilsson som huvudansvarig. Revisorssuppleant blir då per automatik en alternativ revisor från KPMG.

16. Val av valberedning

Nuvarande valberedning, medlemmarna Daniel Mälsjö & Erik Wiktorsson, väljs om på 1år.

17. Förslag på ändringar av stadgar enligt bilagd lydelse

Stämмоordföranden föredrar de föreslagna ändringarna i korthet, med vissa förtydliganden enligt önskemål från medlemmar.

Stämman godkänner förslagen enligt bilagd lydelse i Bilaga 3.

18. Av styrelsens till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden.

Inga frågor.

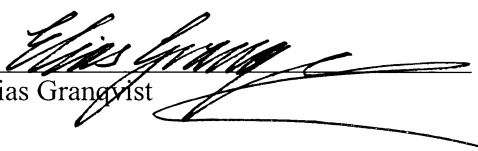
19. Stämmans avslutande.

Stämмоordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

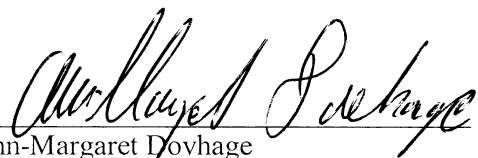

Frida Elmas

Stämмоordföranden


Elias Granqvist

Justeras


Anders Häregård


Ann-Margaret Dohage