

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Bäckén i Stockholm (org.nr 702000-3104), måndagen den 19 maj 2014 i föreningslokalen, Artillerigatan 80.**

1. Stämman öppnas  
Föreningens ordförande Jan Kumlien hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.
2. Val av ordförande för stämman  
Stämman beslutade att välja Göran Olsson till stämмоordförande.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare  
Stämмоordföranden anmälde sitt val av Elisabet Söderström som protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd  
Det noterades att 50 personer var röstberättigade, varav 5 genom fullmakt. Dessutom närvarade 7 personer, vilka var närstående.  
Stämman beslöt att fastställa röstlängden.  
Bilaga 1.
5. Fastställande av dagordning  
Stämman beslöt att fastställa dagordningen.
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare  
Stämman beslöt att välja Anders Lindblom och Lena Hackzell att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet och vara rösträknare.
7. Fråga om kallelse skett i rätt ordning  
Kallelse hade skett genom information i ViB (infobladet) i december 2013, genom utdelning/sändning till medlemmarna mellan två och tre veckor före stämman samt genom anslag i portarna. Kallelse hade skett i stadgeenlig tid och på rätt sätt.  
Stämman beslöt att den var behörigen kallad.
8. Styrelsens årsredovisning  
Styrelsens årsredovisning gicks igenom av Göran Olsson. Den kommenterades, rörande de ekonomiska frågorna, av Bengt Myhrman. Frågor ställdes och besvarades.  
Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.  
Bilaga 2.
9. Revisorernas berättelse  
Revisionsberättelsen förelåg i stämmohandlingarna. Göran Olsson redovisade revisorernas slutsatser och förslag.  
Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
Bilaga 3.

10. Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen  
Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
11. Beslut om disponering av föreningens vinst/förlust.  
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ta ut 1.143.142 kr ur yttre underhållsfond, samt att överföra 650.000 kr till yttre underhållsfond och balansera 396.193 kr i ny räkning.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Det noterades att beslutet var enhälligt.
13. Beslut om arvode för styrelseledamöter och suppleanter samt för revisor under mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för ersättningar för styrelseledamöter och suppleanter  
Stämman beslöt att fastställa det årliga arvodet för år 2014 till 2,5 prisbasbelopp att fördela mellan de ordinarie ledamöterna, samt till suppleant 0,009 delar av ett prisbasbelopp per bevisat styrelsemöte, och till revisorn ett arvode om 0,2 prisbasbelopp. För arbetsinsatser utöver vanligt styrelsearbete ska ersättning utgå med 200 kr/timme efter redovisning i styrelsen av tid och arbetsinsats.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Kalle Skybrant föredrog valberedningens förslag.  
Stämman beslöt att fastställa antalet ordinarie ledamöter till fem personer samt antalet suppleanter till tre personer samt att välja enligt följande:
- Jan Kumlien, ordinarie ledamot, omval, två år  
Fredrik Wirsén, ordinarie ledamot, nyval, två år  
Katarina Hultqvist, ordinarie ledamot, nyval två år  
Sofie Winsnes, ordinarie ledamot, nyval två år
- Kvarstående mandattid ett år har ordinarie ledamoten Ulla Wattman.
- Anne Schönberg, suppleant, nyval, två år
- Kvarstående mandattid ett år har suppleanterna Moritz Weiss och Carl Johan Björemann.
15. Val av revisor och suppleant samt beslut om extern revisor  
Kalle Skybrant föredrog valberedningens förslag och Bengt Myhrman redovisade genomförd offertförfrågan beträffande extern revisor. Tre revisionsbyråer hade tillfrågats och lämnat offert, BoRevision (15.000 kr exkl moms), Revisionsfirman Mazars (12-15.000 kr exkl moms) samt Gotting Revision (18.250 kr exkl moms).  
Stämman beslöt att välja Johan Björilin till revisor och Bengt Myhrman till revisorssuppleant samt att utse BoRevision till extern revisionsbyrå.

16. Val av valberedning  
Stämman beslöt att välja följande personer till valberedning: Kalle Skybrant, sammankallande, Maria Svedberger och Mårten Behm.

17. Motionsbehandling  
En motion förelåg, av Claes Trygger m fl, om de kommande stadgarna. Styrelsen hade besvarat motionen och föreslagit stämman att besluta att motionen därmed skulle anses besvarad. Bilaga 4.

Diskussion fördes, frågor besvarades och ordförande ställde proposition på bifall mot avslag på motionen.

Stämman beslöt att avslå motionen.

18. Mötets avslutning  
Stämмоordförande Göran Olsson överlämnade klubban till Jan Kumlien, som avslutade stämman samt därvid tackade de ur styrelsen avgående för deras förtjänstfulla arbete. Samvaro med lätt förtäring vidtog.

Vid protokollet

Elisabet Söderström

Justeras

Göran Olsson

Anders Lindblom

Lena Hackzell