

BRF BÄCKEN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Bäckén i Stockholm tisdagen den 19 maj 2015

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jan Kumlien hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötesordförande

Göran Olsson valdes till mötesordförande för stämman. Göran informerade om de formella krav som gäller för stadgeändring och bakgrunden till stadgeförslaget.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde sitt val av Matz Eklund som protokollförare.

§ 5 Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet

Elisabet Söderström och Ulla Wattman valdes till justeringsmän, jämte stämмоordföranden, samt tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ordförande frågade mötesdeltagarna om stadgeenlig kallelse skett, vilket besvarades med godkännande från stämman.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar noterades vid ankomst till föreningslokalen och stämman fastställde upprättad röstlängd, antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 42 st varav 8 genom fullmakt. (Bilaga 1).

ES

Ulla

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötesordförande föredrog förvaltningsberättelsen och Fredrik Wirsén resultat- och balansräkningen. Frågor ställdes och besvarades. Stämman beslöt att lägga årsredovisningen 2014 till handlingarna. Bilaga 2.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Johan Björilin, föreningsvald revisor berättade om hur de bedrivit revisionsarbetet under året samt redovisade slutsatser och förslag. Tillsammans med Magnus Petersson av HSB Riksförbund förordnad revisor tillstyrkes att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar resultat enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 3.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Mötesordförande konstaterade att revisorerna tillstyrkt ett fastställande och stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att ta ut 2.605.377 kronor ur yttre underhållsfond, att även överföra 1.010.000 till yttre underhållsfond samt att balansera 1.347.325 kronor i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att arvoden skulle vara oförändrade vilket innebär 2,5 prisbasbelopp att fördela mellan de ordinarie ledamöterna, samt till suppleant 0,009 delar av ett prisbasbelopp per beviljat styrelsemöte, och till den föreningsvalde 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. Den auktoriserade revisorn enligt faktura.

§ 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 två personer samt att välja enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Moritz Weiss	nyval, två år
Bengt Myhrman	nyval, två år
Anders Lindblom	nyval, två år
Fredrik Wirsén	kvarstår ett år
Katarina Hultqvist	kvarstår ett år

Suppleanter

Carl Johan Björemann	omval, två år
Anne Schönberg	kvarstår ett år

ES
4
WQ

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Björlin till föreningsvald revisor och vakantsätta posten som revisorssuppleant. Till auktoriserad revisor valdes Margareta Kleberg.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att utse Jan Kumlien, Ulla Wattman och Kalle Skybrant till ny valberedning med Kalle Skybrant som sammankallande.

§ 17 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 18 Fråga om Stadgeändring i andra läsningen

Mötesordföranden informerade om hur stadgeändring skall hanteras och att de stadgar som stämman beslöt att godkänna vid extrastämman 2015-03-24 nu vid andra läsningen måste få ett bifall på 3/4 av de röstberättigade för att godkännas. Frågor ställdes och besvarades.

Stämman beslöt därefter att enhälligt godkänna förslaget till nya stadgar.

§ 19 Stämmans avslutande

Göran Olsson tackade för förtroendet och lämnade ordet till den avgående styrelseordföranden Jan Kumlien som avslutade stämman samt tackade förtroendevalda som avgått.

Valberedningen, bestående av Kalle Skybrant, Maria Svedberger och Mårten Behm tackades för sitt arbete. Alrik Österberg tackades för mångårigt ideellt utvecklingsarbete i trädgården. Ulla Wattman tackades för över 10 år i styrelsen samt de sista 5 åren som vice ordförande, tillika vapendragare.

Kalle Skybrant informerade mötesdeltagarna om att avtackning av avgående styrelseordföranden Jan Kumlien kommer att ske vid en måltid inom styrelsen.

Vid protokollet



Matz Eklund

Mötets ordförande



Göran Olsson

Justeras



Elisabet Söderström

Justeras



Ulla Wattman

