

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Brf ISBRYTAREN 51 den 6 maj 2015

§ 902. Öppnande

Styrelsens ordförande hälsar medlemmarna och inbjudna gäster välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 903. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen som sänts ut i samband med kallelsen.

§ 904. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Magnus Fock till ordförande vid stämman.

§ 905. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Lars Ståhlberg till protokollförare vid stämman.

§ 906. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Max Lundin och Erik Lindbäck.

§ 907. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 908. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättas under mötet.

Röstlängd upprättas på grundval av närvaroförteckning och med hänsyn till stadgarna, 17 § Rösträtt.

§ 909. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande ger en redovisning av verksamheten under 2014, bl.a. baserad på inträffade händelser under året och på uppföljning av underhållsplan beslutad vid föregående stämman.

§ 910. Föredragning av revisorns berättelse

Åke Berglund föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker:

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 911. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 912. Beslut om resultatdisposition

Disponibla medel utgörs av Balanserat resultat 749 007 kronor, Årets resultat 150 568 kronor, Totalt 899 576 kronor. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

att avsätta 415 200 kronor till fond för yttre underhåll

att från yttre fond i anspråk ta -825 595 kronor

att i ny räkning balansera 1 309 971 kronor,

totalt 899 576 kronor.

§ 913. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 914. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen redovisar förslag till arvodering av styrelsearbetet. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden arvodas med 0,5 inkomstbasbelopp och att styrelsens ordförande därutöver ska fördela 0,4 inkomstbasbelopp inom styrelsen i övrigt. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att föreningen fortsatt bekostar en årlig middag för styrelsen inom ramen för föreslagen budget för intern representation. Till den externa revisorn utgår arvode enligt faktura.

§ 915. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutar att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara fem.

§ 916. Val av ordförande för föreningen

Stämman väljer Thomas Nagornoff till ordförande i föreningens styrelse (omval).

§ 917. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer följande personer till ordinarie ledamöter: Ulla Andersson (omval), Lars Ståhlberg (omval), Daniel Ram (omval), Karolina Häggström Moe (nyval). Till suppleanter väljs Styrbjörn Palmqvist (omval), Isidora Bubak (omval).

§ 918. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman utser till förtroendevald revisor Åke Berglund (omval) med Jan Wibbe som suppleant (omval) och till extern revisor Carina Toresson (nyval) med Ralf Toresson som suppleant (nyval).

§ 919. Val av valberedning

Stämman väljer följande personer att ingå i valberedningen: Anders Bagewitz, Marianne Leckström, Birgitta Höstbeck, Axel Norlund och Mats Holmerson, sammankallande (samtliga nyval).

§ 920. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- a) Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar i
 - o 9 § angående avgift för andrahandsupplåtelse
 - o 16 § angående att ändra benämningen "hemsida" till "webbplats"
 - o 54 § angående att ta bort kravet på fond för yttre underhåll och avsättning till sådan

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Eftersom stämman är enhällig gäller stadgeändringarna med omedelbar verkan i enlighet med stadgarna 57 § Stadgeändring.

§ 921. Avslutande

Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Ordförande:

Magnus Fock

Vid protokollet:

Lars Ståhlberg

Justeras:

Max Lundin

Erik Lindbäck



**Undertecknat original
finns i föreningens arkiv**