

Nybodahöjden 1

Årsstämma

Bostadsrättsförening

22 maj 2014

Lokal: Liljansskolan

1. Stämmans öppnande

Stämman förklaras öppnad av Marina Krig.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

/röstlängd/

Förteckning upprättas av närvarande medlemmar och ombud.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman och anmälan av ordförandens val av protokollförare

Till ordförande för stämman väljs Marina Krig. Victor Olmedo är protokollförare.

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Till justeringspersoner väljs Tobias Moberg och Anna-Maria Sandström.

6. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i laga ordning

Mötet beslutar att stämman blivit utlyst i laga ordning.

7. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner röstlängden.

17 hushåll, 19 medlemmar samt en fullmakt närvarar på stämman

Se bilaga 1.

8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Årsredovisningen presenteras av Marina Krig.

Internrevisor Maria Brunn presenterar revisionsberättelsen samt överlämnar särskilt

PM rörande styrelsens beslut att erbjuda medlemmarna vattensäkra kök. Se bil 2.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Nybodahöjden 1

Årsstämma

Bostadsrättsförening

22 maj 2014

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för verksamhetsåret 2014.

Stämman beslutar om arvode till styrelseledamöter enligt budget, 25.000 kr samt att 15.000 kr ska användas och fördelas vid extra arbetsinsatser av styrelsens ledamöter. De beslutar även om arvode till revisorerna enligt budget, 3000 kr.

12. Val av ordförande

I enlighet med valberedningens förslag valdes Irene Rikkinen till ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes:

Ledamöter:

Marina Krig, nyval 2 år

Christer Löfgren, nyval 2 år

Michael Kazarnowicz, nyval 2 år

Linda Norelius Moberg, fyllnadsval 1 år

Suppleanter:

Sven Eric Carlsson

Victor Olmedo Popa, nyval 2 år

14. Val av revisor och revisorsuppleant

I enlighet med valberedningens förslag:

Revisor:

Winthers Revisionsbyrå

Ansvarig revisor Britt-Marie Winther

Revisorsuppleant:

Maria Brunn

15. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Olaf Le Maire Berrum och Joice Lebel.

16. Styrelsens förslag till budget för år 2014

Styrelsen presenterade budgeten för 2014. Internrevisorn framförde att föreningar har framtida kostnadshöjningar, i samband med förtydligandet från riksdagen gällande linjär/progressiv avskrivning samt framtida ökande räntekostnader, som föreningens medlemmar bör vara medvetna om.

17. Inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Inga inkomna motioner eller förslag.

Nybodahöjden 1
Årsstämma
Bostadsrättsförening

22 maj 2014

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

19. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Bilagor:

1. Röstlängd
2. PM revisorer

Mötesordförande

Marina Krig

Protokollförare

Victor Olmedo Popa

Justeras

Anna-Maria Sandström

Justeras

Tobias Moberg