

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Slottet, org.nr nr 716417-6567

Onsdagen den 30 mars 2016 kl.19:00 i Brf Slottets lokaler (pannummet) i Stocksund

Deltagande medlemmar:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande från styrelsen:

Ordförande	Thomas Ejderhamn
Ledamot	Lotta Albåge
Ledamot	Aksel Malmström
Ledamot	Rikard Sahl
Suppleant	Gunilla Sundkvist
Suppleant	Richard Törnqvist af Ström

1 §

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Thomas Ejderhamn, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till föreningsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2 §

Val av ordförande vid stämman

Linn Ejderhamn valdes till ordförande av stämman. Jessica Jacobsson anmäldes av ordföranden som protokollförare vid stämman.

3 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarolistan lades fram och fastställdes av stämman som röstlängd, Bilaga 1.

4 §

Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

5 §

Val av justeringsman

Stämman utsåg Ave Uudelepp att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Ave Uudelepp utsågs även som rösträknare vid en eventuell notering.

6 §

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ordförande redogjorde för att kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar tillställas medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

Konstaterades att kallelse till stämman har, i enlighet med stadgarna, skickats till samtliga medlemmar den 11 mars 2016. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats på skärmen vid entrén.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

7 §

Föredragning om styrelsens årsredovisning

Stämman fastställde att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i god ordning.

Styrelseordförande och styrelsens kassör föredrog årsredovisningen och återgav resultatet från föregående år.

8 §

Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor, Cristina Tengstrand, föredrog sin revisionsberättelse och meddelade att hon tillstyrkte att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

9 §

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

10 §

Frågan om användande av uppkommen vinst

Styrelseordförande föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, överföra 21 150 kronor till fond för yttre underhåll och balansera -2 213 494 kronor i ny räkning.

11 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet var enhälligt och att närvarande styrelseledamöter, representerade sig själva eller andra medlemmar, inte deltog i beslutet.

12 §

Frågan om arvoden

Styrelsen hade inför stämman föreslagit att styrelsearvode för 2016 skulle utgå med 75 000 kronor plus sociala avgifter, samt att inget arvode skulle utgå till revisorn.

Medlemmen Martin Clarin föreslog att styrelsearvode för 2016 istället skulle utgå med 70 000 kronor plus sociala avgifter, samt att arvode om 5 000 kronor skulle utgå till revisorn.

Efter omröstning beslutade stämman att styrelsearvode för 2016 ska utgå med 70 000 kronor plus sociala avgifter, samt att arvode om 5 000 kronor ska utgå till revisorn.

13 §

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lotta Albåge, Aksel Malmström, Richard Törnqvist af Ström och Richard Sahl omvaldes av stämman till styrelseledamöter. Det noterades att de befintliga styrelseledamöterna Thomas Ejderhamn och Caroline Duvret avböjt omval.

Gunilla Sundkvist omvaldes och Jessica Jacobsson samt Martin Östholm valdes till styrelsesuppleanter.

14 §

Val av revisor och suppleant

Christina Tengstrand omvaldes till revisor och Kerstin Svensson omvaldes till revisorssuppleant av stämman.

15 §

Val av valberedning och suppleant

Ulf Nordberg omvaldes till valberedning och Amanda Zetterblom omvaldes som valberedningssuppleant av stämman.

16 §

Arbetsgrupper

Antecknades vilka medlemmar som anmält intresse att delta och ansvara för några föreningens arbetsgrupper, Bilaga 2.

17 §

Beslut om att anta nya stadgar

Styrelsens ordförande redogjorde kort om bakgrunden till styrelsens förslag och styrelsens arbete med att ta fram liggande förslag till nya stadgar. Därefter ställde medlemmar frågor om bl.a. medlemskrav för styrelsemedlemmar, när föreningens samtycke krävs vid andrahandsupplåtelse, bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter respektive föreningens ansvar. Frågorna besvarades av styrelsens ledamöter och ordförande.

Stämman beslutade att anta nya stadgar i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.3.


Det noterades att beslutet var enhälligt.

18 §

Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Jessica Jacobsson

Justeras:


Linn Ejderhamn


Ave Uudelepp

Bilagor:

Bilaga 1 Röstlängd
Bilaga 2 Arbetsgruppsfördelning
Bilaga 3 Nya stadgar