

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Stora Berg torsdagen den 16 april 2015

Närvarande: Se Bilaga 3

## 1. Öppnande

Stämman öppnades av ordföranden Lena Edin 19:00

## 2. Val av ordförande vid stämman

Den avgående styrelsen föreslog My Lundevall från Emvix som ordförande.

§ My Lundevall valdes till ordförande vid stämman.

## 3. Anmälan av protokollskrivare

§ Henrik Drossel valdes till protokollskrivare.

## 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ Solveig Sunnebo och Niklas Sperens\* valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

## 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

§ Stämman beslutade att kallelsen skett på ett korrekt sätt.

## 6. Godkännande av dagordningen

§ Föreslagen dagordning godkändes.

## 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, inkl årsredovisning (Bilaga 1)

My Lundevall läste upp förvaltningsberättelse och bokslut för 2014 punktvis med möjlighet för stämman att yttra sig eller ställa frågor.

§ Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

§ Stämman godkände årsredovisningen.

## 8. Föredragning av revisionsberättelsen (Bilaga 1)

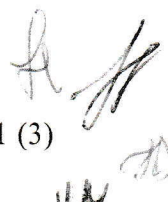
My Lundevall gick igenom de uttalande som fanns i revisionsberättelsen.

## 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

§ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt revisorns förslag.

## 10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

§ Stämman beslutade att godkänna föreslagen behandling av årets resultat, att överföra resultatet till ny räkning.



**11. Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel**

§ Stämman beslutade att ge styrelsen behörighet för detta.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

§ Stämman beslutade att ge de avgående styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

**13. Fråga om arvoden**

Lena redogjorde för den stående punkten om styrelsens arvoden. Styrelsen har tidigare utrett frågan men kommit fram till att så mycket av kostnaden för föreningen skulle gå åt i arbetsgivaravgifter och skatt att de inte kan ställa sig bakom att betala ut arvoden. Istället belönas styrelsen med att en gång om året gå ut på restaurang.

§ Stämman beslutade att inga arvoden till styrelsen utgår.

**14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen**

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag om antalet ledamöter till 5, antalet suppleanter till 2 och antalet ledamöter i valberedningen till 2.

§ Stämman beslutade att följa valberedningens förslag.

**15. Val av föreningens ordförande och ev. vice ordförande för kommande verksamhetsår**

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 2).

Lena Edin Landsvägen Omval, ett år

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget. Ingen vice ordförande föreslogs eller valdes.

**16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 2)**

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag.

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget, se bilaga 2.

**17. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Den avgående styrelsen föreslog förslag till ny revisor enligt Bilaga 2.

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget och till revisor valdes:

Hans Wallerstam Revision i Mälardalen. Nyval, tills vidare

§ Stämman beslutade att låta revisorn utse revisorssuppleant.

**18. Val av valberedning**

§ Stämman valde Helene Appeltofft, nyval (sammankallande), Anders Annetorp, sittande.

**19. Avslutande**

Mötet avslutades 19:25

## Bilagor

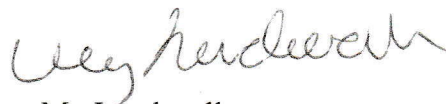
- 1 Årsredovisning inkl. revisionsberättelse
- 2 Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter, ordförande och revisor
- 3 Närvaroförteckning

Vid protokollet



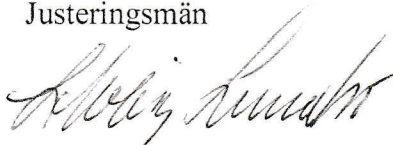
Henrik Drossel

Årsmötesordförande



My Lundevall

Justeringsmän



Solveig Sunnebo



Niklas Sperens genom Lena Edin

\*Pga att Niklas Sperens av misstag valdes i sin frånvaro träder styrelsens ordförande Lena Edin in och justerar i stället för Niklas.