

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2016, i bostadsrättsföreningen Ljuskärnsberget 1.

Plats: Igelbodaskolans aula, Saltsjöbaden.

## 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ann Mari Hjorth.

## 2. Val av ordförande vid stämma

Stämman beslutar att välja Ulrika Blomqvist från Bostadsrätterna till ordförande för föreningsstämman.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Christer Högbeck från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.

## 4. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Thomas Josefsson och Christel Lindgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

## 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

## 6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

## 7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden, som bifogas protokollet. Sammanlagt 81 röstberättigade: 79 röstberättigade närvarande vid stämman samt 2 via fullmakter.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar föreningens årsredovisning och medlemmarna bereds möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor som besvaras av styrelsen. Årsredovisningen läggs sedan till handlingarna.

## 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisor My Bolin från Balansen HB föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaper för år 2015. Frågor ställs och besvaras av revisorn och styrelsen.

Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Ami MB  
Tm Sid. 1(3)

### **13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att fastställa styrelsens arvode till dels 5 inkomstbasbelopp – 296 500 kr - och dels ett engångsbelopp på 30 000 kr, båda beloppen exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar vidare att fastställa internrevisorernas arvode till 25 procent av ett inkomstbasbelopp – 14 825 kr - exklusive sociala avgifter, och till extern revisor enligt räkning.

### **14. Val av styrelseordförande på ett år**

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Stefan Hallonkvist som ny ordförande på ett år.

### **15. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter uppgår till sex ledamöter utöver ordförande.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

### **16. Val av tre styrelseledamöter för två år**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja:

Gunvor Haals, omval för två år

Jonas Gustafsson, omval för två år

Lars Ewö, omval för två år

Valda sedan tidigare:

Gerd Erlefjord, vald på ytterligare ett år

Camilla Kokki, vald på ytterligare ett år.

### **17. Fyllnadsval av en ledamot för ett år**

Beslut enligt valberedningens förslag: Antoine Hamzo, ny-/fyllnadsval för ett år.

### **18. Val av två revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att omvälja för ett år:

My Bolin, extern revisor från Balansen HB

Birgitta Röding, intern revisor

Birgitta Husén, revisorssuppleant.

### **19. Val av valberedning**

Stämman beslutar att välja:

Christa Schober (sammankallande)

Stefan Gripe

Mirja Robin.

### **20. Motioner**

#### **1. En timmes fri parkering på gästparkeringen. Motionär: Anne Jensen**

Stämman beslutar att avslå motionen.

#### **2. Flytt av förskolans varuintag. Motionär: Inger Lundkvist**

Stämman beslutar avslå motionen och anse den besvarad enligt styrelsens yttrande i anledning av motionen.

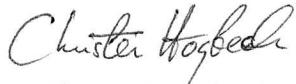
**21. Besvarande av enkla frågor enligt stadgarna § 18**

Inga frågor har inkommit.

**22. Stämmans avslutande**

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christer Högbeck

Justeras:



Ulrika Blomqvist  
Stämмоordförande



Thomas Josefsson  
Justerare



Christel Lindgren  
Justerare