

Protokoll från föreningsstämma den 27 maj 2015 kl. 19:00 i bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget 1.

Plats: Igelbodaskolans aula, Saltsjöbaden

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande.

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 Kenny Fredman från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Thomas Josefsson och Birgitta Husén 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 76 röstberättigade: 69 röstberättigade närvarande vid stämman samt 7 via fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar föreningens årsredovisning och medlemmarna bereddes möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor till styrelsen.

Fråga ställdes om kostnaden för brandskyddet som har ökat.

Fråga ställdes om föreningens skuldräntor.

Fråga ställdes om uppdelning av elkostnad i redovisningen.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen 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 2014. Revisorerna föreslår att stämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014.

11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står -9 001 449 kronor och årets resultat -4 518 838 kronor. Styrelsen föreslår att -13 250 287 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att fastställa resultatdispositionen

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

UB
KF
T/m

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

Stämman beslutar att fastställa styrelsens arvode till 4 inkomstbasbelopp, 232 400 kronor exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar att fastställa interna revisorns arvode till 25 procent av ett inkomstbasbelopp, 14 525 kronor exklusive sociala avgifter, och till extern revisor enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseordförande på ett år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Ann Mari Hjorth 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 att välja:

Stefan Hallonkvist, omval för två år

Gerd Erlefjord, omval för två år

Camilla Kokki, nyval för två år

Valda sedan tidigare:

Gunvor Haals, vald på ytterligare ett år

Jonas Gustafsson, vald på ytterligare ett år.

17. Fyllnadsval av en ledamot för ett år

Stämman beslutar att välja Lars Ewö, fyllnadsval för ett år

18. Val av två revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja 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:

John Cockin (sammankallande)

Stefan Gripe

Christa Schober

20. Proposition från styrelsen för fastställande av stadgeändringar från extrastämma 2014-11-12. Detta gäller tillägg i § 8 och ny punkt 8a), tillägg i § 29, ny § 32, tillägg i § 35 med 1a).

Stämman beslutar att fastställa stadgeändringar i enlighet med det framlagda förslaget, såsom det såg ut i samband med extrastämman. Stadgarna biläggs protokollet.

21. Motioner

1. Föreninglokalen. Motionär Thomas Josefsson (96)

Stämman beslutar att bifalla motionen.

2. Informationsblad. Motionär Thomas Josefsson (96)

Stämman beslutar att avslå motionen.

3. Sopkärl för plast och papper. Motionär Marika Alm (89)

Stämman beslutar att avslå motionen.

KF
TJ
UMS

4. Energisnål belysning. Motionär Marika Alm (89)

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

5. Inglasning av balkonger. Motionär Anna-Greta Berg (58)

Stämman beslutar att avslå motionen och anse den besvarad.

6. Cykelparkering i garagen. Motionär Maria Noring (20)

Stämman beslutar att avslå motionen men ger styrelsen i uppdrag att titta på om det kan finnas någon annan lösning med låsbar gallerbur för cyklar på området.

7. Myntautomater i tvättstugor. Madelaine Lundström och Mona Sydow Bäckman (89)

Stämman beslutar att avslå motionen.

8. Avgiften för gemensam el. Madelaine Lundström och Mona Sydow Bäckman (89)

Stämman beslutar att avslå motionen.

9. Införa kodlås på portarna. Madelaine Lundström och Mona Sydow Bäckman (89)

Stämman beslutar att avslå motionen och anse den besvarad.

10. Överdäckning p-platser. Jan Jevring (94)

Stämman beslutar att avslå motionen och anse den besvarad.

22. Besvarande av enkla frågor enligt stadgarna § 18

Inga frågor har inkommit.

23. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kenny Fredman

Justeras:



Ulrika Blomqvist
Stämмоordförande

Thomas Josefsson
Justerare

Birgitta Husén
Justerare

