

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, Brf Sätra Äng i Danderyds kommun

Danderyd den 5 maj 2015

§1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Lars Hellström

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning med tillägg till punkt 13 avseende ersättning till valberedningens representanter

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Lars Hellström som ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Lars Hellström meddelar att Eva Rosén utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare

Stämman beslutar att utse Björn Johansson och Birgit Yeap till att justera protokollet.

§ 6 Fråga om kallelse till stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 33 st. I detta antal ingår 2 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämman tar del av revisorernas berättelse och lägger den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att godkänna Förslag till resultatdisposition enligt Årsredovisning 2014. Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 13 Fråga om arvode

Stämman beslutar att styrelsen erhåller 3,75 gånger prisbasbelopp (44.500kr) att fördela inom styrelsen.

Stämman beslutar att valberedningens representanter ska få ersättning med 1.000 kr/person och verksamhetsår.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen för 2015 ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Eva Rosén omval till 2017

Iraj Oraj-Guivi nyval till 2017

Mats Fredholm nyval till 2017

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Johan Haasum sitter på mandat till 2016

Mats Holmgren sitter på mandat till 2016

Stämman beslutar att till styrelse suppleanter välja

Bente Acking nyval till 2016

Lars Jägerstig nyval till 2016

(om omröstning sker, ska det anges hur många röster respektive person får. Även övrigt föreslagna ska anges i protokollet).

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Erik Davidsson, Bo Revision AB.

Styrelsen och Revisorn utser en revisorssuppleant vid ett senare tillfälle

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse

Ebba Sköldenberg sammankallande

Ann-Catrin Persson

Anna Lindmark

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Proposition avseende ändring av stadgar för BRF Sättra Äng, tillägg till § 19 (enligt bilaga)

Stämman beslutar att godkänna propositionen

Motion 1 har inkommit från Catharina och Owe Andersson avseende Flytt av förskolegrind (enligt bilagor)

Stämman beslutar att avslå motionen

Motion 2 har inkommit från Anders Åkerberg angående Information / mejlsvar / arbetsfördelning (enligt bilaga)

Stämman beslutar att avslå motionen

Motion 3 har inkommit från Anders Åkerberg angående redovisning av våra projekt (enligt bilaga)

Stämman beslutar att avslå motionen men tillägg att styrelsen avser att förbättra återkoppling av framtida projekt.

Motion 4 har inkommit från Catharina och Owe Andersson angående P-platser (enligt bilaga)


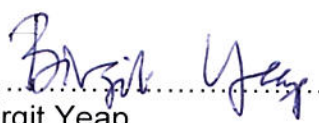
Stämman beslutar att avslå motionen

§ 19 Stämman avslutas

Ordförande Lars Hellström tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid Protokollet: 
Eva Rosén

Ordförande: 
Lars Hellström

Justeras  och 
Björn Johansson Birgit Yeap