

Brf Cellisten

Protokoll från ordinarie årsstämma

22 april 2015 kl 19.00

Kvartersgården Gurkan

- §1 Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Ingrid Öfverberg hälsade alla välkomna och förklarade 2015 års stämma öppnad. Nya vicevärden Mattias Lindgren presenterade sig
- §2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Stämman beslutade att den avprickade medlemsförteckningen med 38 närvarande, varav 35 röstberättigade/andelsföreträdare medlemmar får utgöra röstlängd (bil 1).
(37 röstberättigade medlemmar deltog 2013)
- §3 Val av ordförande till stämman**
Till ordförande för 2015 års stämma valdes Johan Öhrmalm
- §4 Anmälan av protokollskrivare**
Ordförande föreslog Anna Axelson-Fisk till sekreterare för stämman, vilket godtogs
- §5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Till jämte ordförande justera stämmans protokoll tillika rösträknare utsågs Gunilla Palm och Mårten Lind
- §6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman biföll att kallelsen behörigen skett
- §7 Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen med tillägg att övriga frågor läggs efter stämmans avslutande
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Susanne Karlsson från ISS, entreprenör med uppgift att sköta föreningens fastighetsförvaltning, föredrog förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning för 2014.
Föreningens ordförande Ingrid Öfverberg föredrog verksamhetsberättelsen

- §9 Föredragning av revisorernas berättelse**
Externa revisorn Thomas Jonassons berättelse föredrogs av föreningens ordförande Ingrid Öfverberg. Interna revisorn Lennart Byström föredrog den interna revisionsberättelsen. Ingrid Öfverberg gav en replik på interrevisorernas föredragning
- §10 Fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman beslöt enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning i den utformning som framgår av kallelsen till stämman.
- §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- §12 Fråga om användande av vinst eller täckande av förlust**
Stämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till ny vinstdisposition att överföra i ny räkning.
- §13 Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2015**
Stämman beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag att höja arvodesnivån för styrelsen från 450 kr/lgh/år till 500 kr/lgh/år, att fördelas inbördes i styrelsen efter ansvarsområdesfördelning samt att arvode för bevistat styrelsemöte skall höjas till 600 kr/möte. Stämman beslöt enhälligt att höja internrevisorernas arvode till 5000 kr/år.
- §14 Beslut om antal styrelseledamöter**
Styrelsen föreslog i samråd med valberedningen att antal styrelseledamöter för år 2015 ska vara åtta stycken. Stämman beslöt enhälligt att välja antal ledamöter enligt styrelsens förslag.
- §15 Val av styrelseledamöter**
Valberedningens talesperson Ragnar Palm presenterade följande förslag till ledamöter.
- Sittande ledamöter i ett år till:
Anna Axelson-Fisk
Tess Sintring
Lemlem Aghedow
Mikael Landsten
Omval till ordinarie ledamöter under två år:
Agneta Bergvall
Tore Hansson

Nyval till ordinarie ledamöter under två år (med kort presentation):

David Magnusson

Martin Palmqvist

Stämman beslöt enhälligt att godta valberedningens förslag.

§16

Val av revisorer

Valberedningens talesperson Ragnar Palm presenterade förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Thomas Jonasson Extern ordinarie revisor, Borev redovisningsbyrå

Rickard Rönnblom Extern revisorssuppleant, BDO revision

Lennart Byström Föreningens ordinarie revisor

Frågan om suppleant för internrevisorn lämnades öppen och Erik Andersson Sundén anmälde sitt intresse

Stämman beslöt enhälligt att bifalla ovanstående förslag.

§17

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt omval:

Maria Lindsbo (sammankallande)

Ragnar Palm

samt nyval:

Karin Eriksson

§18

Motioner

Motion 1 från Ulrika Ardin Dabo

Ordförande för stämman Johan Öhrmalm läste upp motionen

Ingrid Öfverberg läste upp styrelsens svar vilket innebär avförande av motionen

Stämman biföll styrelsens svar

Motion 2 från Ulrika Ardin Dabo

Ordförande för stämman Johan Öhrmalm läste upp motionen

Ingrid Öfverberg läste upp styrelsens svar vilket innebär avförande av motionen

Stämman biföll styrelsens svar

Motion 3 från Lena Lind

Mårten Lind läste upp motionen

Ingrid Öfverberg läste upp styrelsens svar vilket innebär bifall för motionen

Stämman godkänner att styrelsen utreder frågan vidare

§19

Stämmans avslutande

Stämman avslutades av mötesordförande Johan Öhrmalm

Tess Sintring avtackade Ingrid Öfverberg och Mårten Lind samt uttryckte sitt tack till Johan Öhrmalm med att överlämna en blombukett

Vid protokollet

Anna Axelson-Fisk
Stämmans sekreterare

Johan Öhrmalm
Stämmans ordförande

Gunilla Palm
Justerare

Mårten Lind
Justerare