

PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 4 juni 2015

Plats: Folkets hus, Kallhälls Centrum
Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning
Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Margareta Höglund (lgh. 6112) hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/ justering av röstlängd

Registrering av närvarande visade totalt 33 personer varav 25 röstberättigade, varav en medlem tillika röstberättigad ankom stämman vid punkt 17 i dagordningen.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Arne Gustafsson (lgh. 6122) valdes till ordförande vid stämman.

§ 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman

Anmälades att ordföranden utsett John Smaaland (lgh. 5131) som sekreterare vid stämman.

§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare

Stämman utsåg Annika Eriksson (lgh. 6153) och Jan Malmberg (lgh. 6111) till rösträknare samt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman behöriken skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2014 föredrogs och stämman beslöt att utan erinringar lägga denna till handlingarna.

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2014 föredrogs och stämman beslöt att den godkännes och kan läggas till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände och fastslog resultat- och balansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 447 000 kronor. I ny räkning överföres 342 650 kronor.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslöt om oförändrat arvode till styrelsen och till revisorerna efter godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att välja Margareta Höglund, lgh. 6112 (1 år kvarvarande); Lars Johansson, lgh. 7123 (1 år kvarvarande); Lennart Aldén, lgh. 7132 (1 år kvarvarande); Mats Köhlmark, lgh. 5112 (1 år kvarvarande) och John Smaaland lgh. 5131 (omval 2 år) till styrelseledamöter samt Roland Hermansson, lgh. 7151 (1 år kvarvarande) och Per-Erik Eriksson, lgh. 6153 (omval 2 år) till suppleanter intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslöt att välja Jan-Ove Brandt, KPMG till ordinarie revisor och till revisorssuppleant KPMG intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att välja Anna-Karin Hjalmarsson lgh. 5123 (sammankallande) , Arne Gustafsson lgh. 6122 samt Mikael Björck lgh. 7161 till valberedning intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 17 Styrelsens framställan

a. Beslut om ändringar i föreningens stadgar enligt beslutspunkter 17a 1-6 i bilaga 1.

Stämman beslöt att godkänna att de beslutspunkter som delvis fallit ur bilaga 1 vid kopiering togs upp vid stämman och istället lästes upp i helhet.

Stämman beslöt att godkänna samtliga ändringar i föreningens stadgar enligt styrelsens framställan.

b. Beslut om försäljning av aktieinnehav i Fastum AB enligt beslutspunkt 17b i bilaga 2.

Stämman beslöt att godkänna försäljning av aktierna enligt styrelsens framställan.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:



John Smaaland
Sekreterare, lgh. 5131

Justeras:



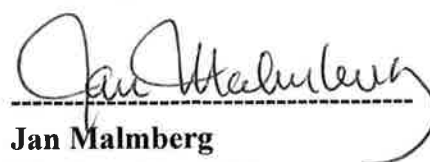
Arne Gustafsson
Ordförande, lgh. 6122

Justeras:



Annika Eriksson
Medlem, lgh. 6153

Justeras:



Jan Malmberg
Medlem, lgh. 6111