

den 26 maj 2015

Brf Fågelbärslunden



Protokoll för 2015 års ordinarie föreningsstämma i Brf Fågelbärslunden (769603-6784)

Datum: 2015-05-26
Plats: Skogberga, Prästgårdsvägen 47, 187 75 Täby
Bilagor: 1. Röstlängd
2. Årsredovisning 2013
3. Revisionsberättelse över 2013
4. Styrelsens nomineringar inför föreningsstämma

Stämмоordföranden; Jan Pettersson

Stämmosekreterare: Erik Carlsson

Närvarande utöver medlemmar och boende i föreningen: Stellan Törner (REDAB), Jan Pettersson (REDAB)

- Stämmans öppnande**
Avgående styrelsens ordförande Mari Melin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) (bilaga 1)**
Avgående styrelsens ordförande tillsåg att röstlängd upprättades.
- Val av ordförande vid stämman**
Jan Petterson (REDAB) föreslogs till ordförande för stämman.
Stämman beslutade enhälligt:
att välja Jan Petterson till ordförande för stämman.
- Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Ordförande utsåg Erik Carlsson som sekreterare vid stämman.
- Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Cecilia Melin och Bengt Ericsson föreslogs som protokolljusterare
Stämman beslutade enhälligt:
att utse Cecilia Melin och Bengt Ericsson till justeringspersoner.
- Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Kallelse till stämman ska enligt stadgarnas 17§ ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till boende i föreningen skedde genom brev och anslag den 11e maj och samtidigt genom post till de medlemmar som ej är boende i föreningen men för vilka styrelsen har känd adress, det vill säga inom stadgarnas tidspann.

P

CM

EL

den 26 maj 2015

Då ingen närvarande hade något att erinra fastslogs att kallelsen till stämman skett behörigen.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Avgående styrelsens kassör Britt-Marie Afzelius föredrog årsredovisningen för 2014 och föreningens ekonomiske förvaltare Stellan Törner fanns på plats för att svara på frågor.

Årsredovisningen lades till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen (bilaga 3)

Avgående styrelsens ordförande Mari Melin föredrog revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen (bilagor 2-3)

Resultat- och balansräkning presenteras i årsredovisningen. Revisorn tillstyrker i sin berättelse (bilaga 3) att resultat- och balansräkning fastställs av stämman. Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att fastställa resultat- och balansräkningen enligt förslag (bilaga 2).

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 3)

Revisorn tillstyrker i sin berättelse (bilaga 3) att avgående styrelsens erhåller ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att medge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust (bilagor 2-3)

Avgående styrelsens kassör Britt-Marie Afzelius föredrog ärendet, förslag till disposition beträffande vinst eller förlust återfinns på sidan fyra i årsredovisningen (bilaga 2), revisorn tillstyrker i sin berättelse (bilaga 3) förslaget till disposition. Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att besluta om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt förslag (bilaga 2).

12. Beslut om arvoden

Avgående styrelsens ordförande Mari Melin föredrog ärendet.

Den avgående styrelsens förslag är att beloppet för det samlade arvode för styrelsen 2015/2016 sätts till 40 000SEK exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade enhälligt:

att bifalla förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 4)

Då stämman föregående år ej utsett någon valberedning har styrelsen agerat valberedning, styrelsens nomineringar till nästa styrelse redovisas i bilaga 4. De nominerade som fanns på plats vid stämman presenterade sig kortfattat. Inga ytterligare nomineringar förelåg, stämman diskuterade ärendet.

den 26 maj 2015

Stämman beslutade enhälligt:

att till ordinarie ledamöter i styrelsen för 2015/2016 välja:

Britt-Marie Afzelius, Fritzbergsvägen 3 (omval)

Erik Carlsson, Fritzbergsvägen 7 (omval)

Erik Idestrom, Fritzbergsvägen 5 (nyval)

Gill Iverman, Fritzbergsvägen 7 (omval)

Mari Melin, Fritzbergsvägen 3 (omval)

att till suppleanter i styrelsen för 2015/2016 välja:

Michelle Andersen, Fritzbergsvägen 5 (nyval)

14. Val av revisor och suppleant (bilaga 4)

Styrelsens nomineringar till revisor och revisorssuppleant redovisas i bilaga 4. Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att till ordinarie revisor välja Karin Hammarberg

att till revisorssuppleant välja Karin Hammarbergs revisionsbyrå

15. Val av valberedning (bilaga 4)

Den avgående styrelsen har föreslagit att den tillträdande styrelsen agerar valberedning inför nästa års föreningsstämma (bilaga 4). Stämman diskuterade ärendet.

Stämman beslutade enhälligt:

att bifalla förslaget.

16. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

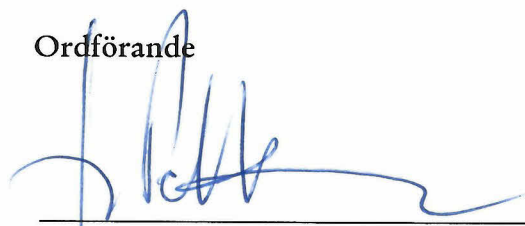


Erik Carlsson

Justeringsperson

Cecilia Melin

Ordförande



Jan Petterson

Justeringsperson



Bengt Ericsson

10/10/20