

PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA 2015

Brf Lisö 1

1. Stämman öppnas

- Stämman öppnas av ordförande Robert Ryner

2. Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkändes av stämman

3. Val av stämмоordförande

- Till ordförande för stämman valdes Christer Johansson från Deloitte

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

- Till sekreterare valdes Anne-Marie Gileborg

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

- Bogdan Ruzojcic
- Sven Göran Svanborg

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

- Stämman ansåg att utlysningen var korrekt gjord

7. Fastställande av röstlängden

- 24 st. röstberättiga är närvarande av 56 möjliga

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

- 31/12 2014 fanns 24 st. hyresrätter/ varav 3 st. nu sålda efter stambytet
- Så fr.o.m. 26/5 finns 21 hyresrätter kvar
- 2013/2014 – visar rätt lokal yta
- Lagstiftning om avskrivningsreglerna ändrades 2014 – progressiva avskrivning är borttagen. Rak avskrivning är det som gäller, avskrivningen blir bokföringsmässigt högre i år

Stämman beslutade godkänna styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelse

- Revisionsberättelse går igenom av ordföranden och godkändes av stämman

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- Inga stora differenser, utom en avskrivning på 695 tkr
- Not9. Lånesituationen 2 lån med bunden ränta till 2017, resterande lån är med rörlig ränta

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag i förvaltningsberättelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer

- Arvoden för styrelsen 2014 var 2,5 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter
- Revisorns arvode enl. räkning
- Arvoden för styrelse 2015 är 2,0 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter
- Arvode till valberedningen bestäms av styrelsen, 999 kr per person

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Stämman valde
- Styrelse
- Karin Sundström, nyval 2 år
- Henrik Littecke , nyval 2 år
- Margaretha Holmquist, nyval 1 år
- Robert Ryner, omval 2 år
- Therese Thilander, sittande 1 år
- Suppleanter
- Sven Göran Svanborg , nyval 1 år
- Kristian Schüler, omval 2 år
- Alexander Toccaceli, nyval 1 år

15. Val av revisor och revisorssuppleanter

- Mats Lehtipalo , Aceco , huvudansvarig, omval 1 år
- Adeco utser suppleant

16. Val av valberedning

- Berit Andersson – sammankallande
- Bogdan Ruzojcic
- Alexander Toccaceli

17. Motioner

- Inga har inkommit

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Inga

19. Avslutande

- Ordförande Christer Johansson avslutade stämman med tack samtliga närvarande

Protokollet från stämman kommer att finns tillgängligt hos föreningens ordförande från den 9 juni 2015

Christer Johansson

Ordförande

Anne-Marie Gileborg

Protokollförare

Bogdan Ruzojcic

Justerare

Sven Göran Svanborg

Justerare