

Protokoll ordinarie stämma i bostadsrättsföreningen Berget 12

Tid: Tisdag den 16 juni **2015** kl 19.00

Plats: Dalagatan 6 i entrén

§1. Öppnande

Föreningens ordförande Johan Bengtsson (lgh 35) öppnade mötet.

§2 Dagordning

Godkändes utsänd dagordning.

§3 Val av stämmordförande

Valdes Johan Bengtsson (lgh 35) till mötesordförande.

§4 Val av protokollförare

Valdes Ulf Sandström (lgh 28) att föra protokoll.

§5 Val av justeringsmän

Valdes Björn Reinius och Marcus Hjorth, båda ledamöter av styrelsen, till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Stämman stadgeenliga utlysning

Mötet bekräftade att stämman varit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Samtliga närvarande antecknade namn och lgh-nummer. Bilaga 1.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordf. Bengtsson föredrog årets händelser utifrån Årsredovisningen (ÅR). Denna finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Föredragningen av ÅR för 2014 godkändes.

§9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs inför stämman. Föredragningen godkändes.

§10 Fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition. 0,554 Mkr till reparationsfonden. Kvarstående förlust förs till kommande års balansräkning.

§12 Ansvarsfrihet

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§13 Arvoden till styrelse och revisorer

Stämman fattade beslut om oförändrade arvoden (högst 200.000 kronor plus sociala avg).

§14 Val av styrelseledamöter

Föreslag från valberedningen var följande styrelseledamöter:

Johan Bengtsson (ordf.), Johan Berg (kassör), Marcus Hjorth, Björn Reinius

samt följande styrelsesuppleanter: Adam Thelander och Jessica Liedberg.

Förslaget godkändes av stämman.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens framförde förslag på Lars Ljungström (Bokföringsgruppen HB) samt Niklas Wärdenfelt (Borevision AB) som suppleant. Stämman godkände förslaget.

§16 Val av valberedning

Stämman valde Ulf Sandström, Cecilia Björkholm och Björn Westerholm.

§17 Till stämman hänskjutna frågor /av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsen har föreslagit en ändring av stadgarna i paragraf 4 andra stycket för att möjliggöra uttag av extra avgift för andrahandsuthyrning till följd av ny lagstiftning. Ändringen måste tas på två stämmor.

Stämman valde att godkänna förslaget.

§18 Mötets avslutande

Mötet avslutades med en del allmänna frågor varpå mötets ordförande förklarade stämman för avslutad.

2015-09-26

Vid protokollet:

.....

Ulf Sandström (lgh 28)

Justeras:

.....

.....

Björn Reinius

Marcus Hjorth