

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Taltrasten 2016-01-20

Tid: 19:06 – 20:23

Plats: Samlingslokalen, Vapengatan 19, Hägersten

§1. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson väljs som ordförande av stämman.

§2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Cecilia Sundstrand väljs som protokollförare.

§3. Godkännande av röstlängd

Antalet röstberättigade fastställs till 26 stycken. Röstlängden godkänns därefter.

§4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

§5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare väljs Jonas Reinsson och Staffan Dahl.

§6. Fråga om kallelse behörigen skett

Årstämman beslutar att kallelse har skett i stadgeenlig ordning.

§7. Styrelsens årsredovisning

Stefan Johansson, mötesordförande, läste upp de rubriker som står i årsredovisningen.

Carola Kärrholm, ekonomiansvarig i styrelsen, redogjorde för balanserat resultat och årets resultat. Föreningens ekonomiansvarige på HSB, Johan Phalén, presenterade sig för medlemmarna och redogjorde för resultaträkningen, kassaflödesanalysen och föreningens ekonomi.

Stämman beslutade därefter att lägga redovisningen till handlingarna.

§8. Revisorernas berättelse

Då föreningens internrevisor Nina Bonnedal själv satt i styrelsen under en del av räkenskapsåret så valde Nina att inte skriva under revisionsberättelsen. Revisorn hade inget ytterligare att tillägga.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes av stämman.

§10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman bifaller styrelsens förslag angående balansräkningen.

§11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret av stämman.

§12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningens förslag är att inte förändra styrelsens arvoden. Stämman beslutar att samtliga arvoden lämnas oförändrade.

§13. Val styrelse ledamöter och suppleanter

Valberedningen bestående av Petra Källbom, Ellen Kugelberg och Jari Rusanen kunde inte närvara vid stämman men hade skickat in sina förslag via mejl. Detta mejl bifogas till stämmoprotokollet.

Inget omval (är valda på två år och sitter därmed kvar ytterligare ett år):

- Mattias Ericson (ordinarie ledamot)

- Carola Kärrholm (ordinarie ledamot)

Avgående:

- Aleksandar Stamenkovic (ordinarie ledamot, 2 år)

- John Granlund (suppleant, 1 år)

Valberedningens förslag på nya styrelseledamöter:

Jonathan Lindström, ordinarie ledamot, 1 år (som fyllnadsval för Aleksandar Stamenkovic).

Karl Christian Borryd, suppleant, 1 år.

Inga andra förslag framfördes och stämman beslutade att detta var nog med förslag.

Utöver ovan nämnda personer ingår även Lena Lindborg i styrelsen som HSB-ledamot.

§14. Val av revisor/er och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till val av revisor är Nina Bonnedahl. Inga förslag fanns för revisorsuppleant. Stämman beslutade att inte välja någon revisorsuppleant.

Inga andra förslag framfördes och stämman beslutade att det var nog med förslag.

Nina Bonnedal valdes till revisor av stämman.

§15. Val av valberedning

Petra Källbom, Ellen Kugelberg och Jari Rusanen vill inte längre stå till förfogande som valberedning.

Ulrika Lidberg (ulrika.lidberg@mastiff.se) och Ingela Wettergrund (070-5602315) valdes till valberedning av stämman. Ulrika valdes till att vara sammankallande. Valberedningen ser gärna att ytterligare en person tillkommer till valberedningen.

Inga andra förslag framfördes och stämman beslutade att det var nog med förslag.

§16. Erforderliga val till representation i HSB

Frågan hänsköts till styrelsen att inom styrelsen besluta om detta.

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga övriga ärenden eller motioner hade inkommit

Mötesordföranden förklarar stämman avslutad klockan 20:23.

Efter stämmans avslutande insåg styrelsen att man hade glömt att läsa upp namnen på de ledamöter som ställer upp för omval. Dessa lästes upp för de kvarvarande medlemmarna.

Ställer upp för omval (2år):

- Staffan Dahl (ordinarie ledamot)
- Jonas Reinsson (ordinarie ledamot)
- Cecilia Sundstrand (ordinarie ledamot)

Ställer upp för omval (1 år):

- Torbjörn Onegård (suppleant)

Stämman godkände dessa.

Efter stämmans avslutande bjöds deltagande medlemmar på smörgåstårta och kaffe.

.....
Ordförande vid stämman
Stefan Johansson

.....
Sekreterare
Cecilia Sundstrand

.....
Justerare
Jonas Reinsson

.....
Justerare
Staffan Dahl