

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 1 av 4

Ordinarie föreningsstämma 2014 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Plats: Kvarnhjulet, Pluggvägen 6b, Tyresö

Tid: Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00-20.15

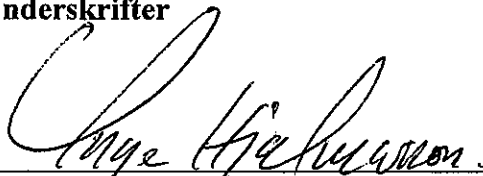
Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö.

Bilagor:

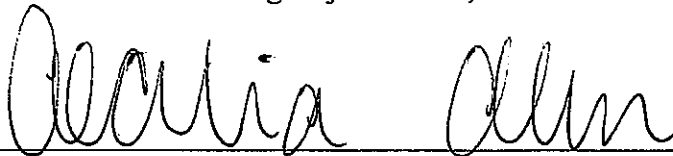
1. Deltagarförteckning
2. Styrelsens årsredovisning
3. Valberedningens förslag

Paragraferna: §1 till § 17

Underskrifter



Stämмоordförande Inge Hjalmarsson, HSB Stockholm

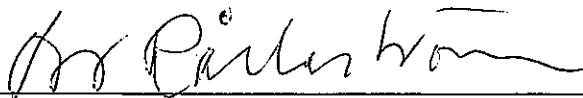


Sekreterare Cecilia Alm

Av stämman valda justerare, justeras:



Bo Egelryd



Bo Rådeström

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

B BE

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 2 av 4

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande välkomna.

§1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Inge Hjalmarsson, HSB Stockholm.

Beslut: Till stämмоordförande valdes Inge Hjalmarsson.

§2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Cecilia Alm skulle föra protokoll under mötet.

§3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1)

Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas.

Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal närvarande röstberättigade var 47 medlemmar (varav 3 ombud).

§4. Fastställande av dagordning

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

§5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Bo Egelryd och Bo Rådeström föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Beslut: Stämman valde Bo Egelryd och Bo Rådeström som justerare tillika rösträknare.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

R BE

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 3 av 4

§6. Fråga om kallelse behörigen skett

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid.

§7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 2)

Stämмоordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor. En genomgång av föreningens balans och resultaträkning föredrogs av föreningens ekonom, Caroline Strömwall från HSB

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

§8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens ekonom Caroline Strömwall.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen.

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

Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2013.

§11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2013. Stämmans beslut var enhälligt.

§12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max tim-arvode som styrelseledamöterna.

§13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 2)

Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

Beslut:

- Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
 - Anita Buske för 2 år, omval.
 - Bertil Neij för 2 år, omval.
 - Mats Fält för 2 år, nyval.

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

BR

BRF SJÖTUNGAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014

Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ

Sida 4 av 4

- Till suppleanter valdes:
 - Peter Fleury 2 år nyval
 - Peter Benish 1 år nyval

Kvarstående ledamöter: Markku Sandelin, Andreas Tollefors Bristam, Stefan Bengtsson, Lena Wiklund är valda till 2014.

HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Cecilia Alm, utsedd av HSB Stockholm.

§14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 2)

Valberedningens förslag till revisor.

Beslut:

- Kvarstående Revisor Alfonso Morales är vald till 2015.
- Kvarstående revisorsuppleant 1 år Jonny Pegestam.

§15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Gunilla Lovén (sammankallande) och Aune Nordlund

Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja:

- Gunilla Lovén (sammankallande) och Aune Nordlund 1 år nyval
- Kvarstående valberedare är Hilde Bjöns är vald till 2015.

§16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 2).

Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande:

- Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Bristam, Stefan Bengtsson, Bertil Nejj, Anita Buske, Lena Wiklund, Mats Fält och Markku Sandelin valdes för 1 år, omval.
- Suppleanter: Peter Fleury och Peter Benisch valdes för 1 år, omval.

§17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inkomna motioner (0)

Justering
Sekreterare

Stämмоordförande

Justerare

R BE