

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Torfyran

Tid: tisdagen den 18 juni 19.30,

Plats: St:a Ingrid's Dominikanska Centre, Västmannagatan 83

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mats Dahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Mats Dahlqvist.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Annika T. Wiktorsson att föra stämmans protokoll.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Örjan Magnusson och Anders Björnsson valdes att justera stämmans protokoll samt att vara rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman fann att den blivit i behörig ordning utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände upprättad närvaroförteckning som röstläng *se bilaga 1*.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av Mats Dahlqvist och Lars-Åke Thelander. Föredragningen godkändes.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av mötets ordförande.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

§12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledarmöterna ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

§13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att styrelsen även kommande verksamhetsår ska erhålla arvoden i forma av kostnaden för en gemensam middag.

Styrelsen har, enligt beslut på föregående års stämma, sett över arvodet för den externa revisorns arvode, då man även beslutade om ett takpris på 15000 kr ink. Moms.

Styrelsen har tagit in 3 olika offerter och sittande externa revisor Fredrik Dellström, Stromson revisionsbyrå har föreslagit 15000 kr ex. moms, vilket var det lägsta anbudet. Stämman beslute därmed att anta sittande externa revisorns anbud på 15000 kr ex. moms i arvode för externa revisorn.

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledarmöter och tre suppleanter. Stämman beslutade att det ska finnas en extern revisor samt en intern revisorsuppleant.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade om följande styrelsesammansättning för det kommande verksamhetsåret.

Ordinarie ledarmöter:

Mats Dahlqvist

Gustav Karlberg

Lars-Åke Thelander

Carl Pahlman (ny ledarmot)

Bo Lindeberg (ny ledarmot)

Suppleanter:

Annika T. Wiktorsson (ny suppleant)

Ulrik Lindqvist (ny suppleant)

Anders Björnsson (ny suppelant)

Stämman tackade styrelsen och suppleanterna för arbetet under det gångna året.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till extern revisor valdes Fredrik Dellström, Stromson revisionsbyrå. Till intern revisorsuppleant valdes Britt Herslöf.

§17 Val av valberedning

Till valberedning fram till nästa års stämma valdes Marcus Fordal (sammankallande) och Berislav Antunovic.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37§

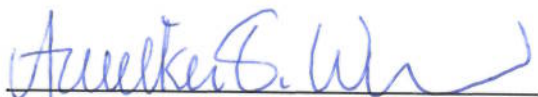
-Beslut om fortsatt arbete för styrelsen/balkonggruppen:

Styrelsen föreslår att balkonggruppen/styrelsen fortsätter arbetet i syfte att förse föreningens byggnad med balkonger/terrass på innergårdens fasad.

Stämman beslutade att balkonggruppen/styrelsen fortsätter arbetet med syftet att förse föreningens byggnad med balkonger/ terass på innergårdens fasad.

§19 Stämmans avslutande

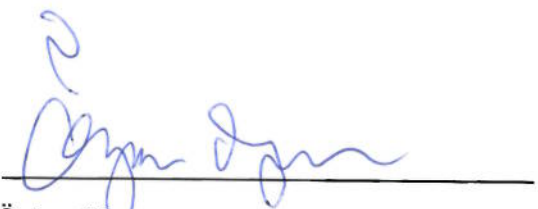
Stämmordförande Mats Dahlqvist tackade alla som närvarat och förklarade stämman avslutad.



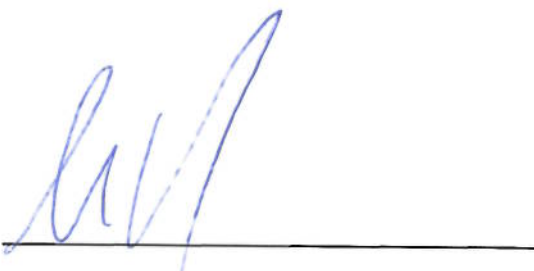
Annika Tesdorpf Wiktorsson
Protokollförare



Mats Dahlqvist
Stämmodförande



Örjan Magnusson
Justerare



Anders Björnsson
Justerare