

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Torfyran

Tid: 2015-05-28 kl 19.30

Plats: Dominikanersystrarna, Västmannagatan 83B, Stockholm

§1 Stämmans öppnande

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

§2 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Mats Dahlqvist.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande valde Sofie Bengtsson att föra stämmans protokoll.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Maria Helling och Lars-Åke Thelander valdes att justera stämmans protokoll samt att vara rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fann att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände upprättad närvaroförteckning som röstlängd (se bilaga 1).

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av Mats Dahlqvist och Lars-Åke Thelander.

§9 Föredragning av revisornas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av Mats Dahlqvist.

§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 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsen som arvode skall få en gemensam middag på föreningens bekostnad.

Stämman beslutade att arvode för extern revisor skall vara ca 15 000 kr plus moms.

Inget arvode skall utgå till intern revisor.

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

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Stämman beslutade att det skall finnas en extern revisor och en intern revisor.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Mats Dahlqvist, Joseфина Källberg, Carl Pålman, Sofie Bengtsson, och till styrelsesuppleanter valdes Anders Björnsson, Gustav Karlberg, och Lars-Åke Thelander, alla på ett år.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde att till revisor utse Fredrik Dellström, Stromson Revisionsbyrå. Britt Herslöf tillfrågas som intern revisor och om hon tackar nej har stämman gett styrelsen i uppdrag att ta fram en ny intern revisor eller att avstå från intern revisor helt och hållet.

§17 Val av valberedning

Stämman valde Marcus Fordal (sammanställande) och Mikaela Arvor att utgöra valberedning fram till att nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

§18 Beslut om ändring av stadgar gällande avgift för andrahandsuthyrning

Stämman beslutade att införa tillägg till föreningens stadgar så att §4 såsom stycke åtta får följande lydelse:

"Styrelsen äger rätt att för bostadsrättsföreningens räkning ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättslavaren. Enligt kommande bostadsrättslag kommer avgift för andrahandsupplåtelse få uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp."

§19 Beslut om ändring av stadgar gällande kostnadsreglering av balkongunderhåll

Stämman beslutade att göra tillägg till föreningens stadgar så att §4 såsom stycke fem får följande lydelse:

"Kostnader för underhållet av individuella nytillkomna (efter 1 juli 2015) balkonger skall regleras genom tillägg på årsavgiften för berörda medlemmar som beslutas av styrelsen i enlighet med bostadsrättslagen."

§ 20 Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem ärende enligt § 37 i föreningens stadgar

- a. Omröstning i frågan om vidare arbete och utredning av att förse lägenheter med trappa och altan på innergården

Styrelsen valde att ta tillbaka frågan då styrelsen tillsammans med stämman ansåg att förslaget behöver vidare utredning för att föreningens medlemmar ska kunna ta beslut i frågan.

- b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra entreprenad för tappvarmvatten

Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra entreprenad för tappvarmvatten.

§21 Stämmans avslutande

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



Sofie Bengtsson
Protokollförare



Mats Dahlqvist
Stämмоordförande



Maria Helling
Justerare



Lars-Åke Thelander
Justerare