

Bostadsrättsföreningen Målarprinsen

Protokoll föreningsstämma 2015

Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015 kl 19.00

Lokal: Strandskolans matsal

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ulla Palmgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Föredragen dagordning godkänns av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman väljs Robert Almström.

4. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman väljs Louise Evanni.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Johan Hultman och Elisabeth Höglund.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Årsmötets ordförande meddelar att stämman blivit utlyst genom kallelse till röstberättigade enligt stadgarna. Stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

På årsstämman närvarar 18 medlemmar av 40 röstberättigade.
En fullmakt har inkommit men kan ej godkännas.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för 2014 föredras i korthet av Anna Ericson. Önskemål lyfts om en graf över förändringen av kostnaderna sett över en t ex 10-års period. Uppställningen av årsredovisningen följer en mall kopplad till regelverket (K2). Lösblad kan biläggas med ovan önskad information.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret har utsänts med årsredovisningen före mötet. Revisionsberättelsen föredras av Ulla Palmgren. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisionsberättelsen godkänns att läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämmordföranden, Robert Almström föreslår, i enlighet med föreningens stadgar att resultatet balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen	41 200:- (fritt att fördela)
Internrevisor	999:-
Extern revisor	löpande räkning

Förslag angående uppräknig av styrelsearvodet. 2014 utgör basår och en uppräknig av styrelsearvodet i enlighet med KPI januari 2015 och respektive år i fortsättningen föreslås. Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse:

Ledamöter

Karl-Magnus Andersson	Vald för 2014 och 2015
Inger Johnsson	- ” -
Frank Ljungh	- ” -
Anna Ericson	Vald för 2015 och 2016
Jonas Carvbo	Vald för 2015 och 2016

Suppleanter

Maria Carvbo	Vald för 1 år
--------------	---------------

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till boenderevisor väljs Hannah Cardinal	Omval 1 år
Till revisorssuppleant väljs Johan Kemi	Omval 1 år

16. Val av valberedning

Till valberedning väljs Jonas Carvbo och Elisabeth Höglund med Jonas Carvbo som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Motioner

Inga motioner har inkommit

b) Propositioner

Stämman beslutar att slutgiltigt anta förslaget till nya stadgar för föreningen.

c) Ekonomisk plan

Stämman beslutar att anta densamma.

d) Underhållsplan

Stämman beslutar att anta densamma med tillägg att åtgärda rödalgtillväxten på fasaderna under året.

e) Trädgårdsplan

Val av trädgårdsgrupp: se bilaga.

Styrelsen tillsammans med Birgitta Good är sammankallande

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande, Robert Almström, tackar alla närvarande och avslutar stämman.

Tyresö den 3 juni 2015

Ordförande vid stämman

Robert Almström

Sekreterare vid stämman

Louise Evanni

Justeras

Justeras