

MARIESTRAND 1
Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
2015-04-20
Tid:18.30-20.30
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 29 personer, välkomna.
- b) **Fastställande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.
Bilaga 1
- c) **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att välja Berndt Andersson till stämмоordförande.
- d) **Anmälan av stämмоordförandes val av stämмосekreterare**
Stämмоordförande beslutar att välja Gunnel Johansson till sekreterare.
- e) **Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet**
Stämman beslutar att välja Åke Nyberg till protokolljusterare.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutar att välja Dick Allberg och Alf Lindner
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- h) **Framläggande av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning föredras av Ordförande . Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.
- i) **Framläggande av revisorernas berättelse**
Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna
- j) **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**
Stämman fastställer resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31, tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 272 650 kronor balanseras i ny räkning.

- l) Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna**
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutet är enhälligt.
- m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter.
Riksbyggen utser dessutom en ledamot och en suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**
Valberedningens förslag är oförändrade arvoden för år 2015
Fast arvode till ordförande 5000 kronor, vice ordförande 3000 kronor, till sekreterare 5000 kronor samt ordinarie ledamot 2000 kronor. Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är 400 kronor för första timmen samt 75 kronor därutöver för varje påbörjad halvtimme. Arvode till föreningsrevisor samt revisorssuppleant är 1700 kronor respektive 800 kronor. Arvode till valberedning är 1500 kronor till sammankallande och 800 kronor till övriga i valberedningen.
Ordinarie ledamöter med ett fast arvode ska delta på minst hälften av alla styrelsemöten under året för att få ta del av det fasta arvodet.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande**
Valberedningen föreslår att stämman utser Ordförande. Till Ordförande föreslås omval av Berndt Andersson för ett år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- p) Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föreslår följande:
- | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Ledamöter: | Berndt Andersson | utsedd av stämman t.o.m år 2016 |
| | Gunnel Johansson | utsedd av stämman t.o.m år 2016 |
| | Alf Lindner | utsedd av stämman t.o.m år 2016 |
| | Dick Allberg | omval 2 år |
| Suppleant: | Carina Hedman | utsedd av stämman t.o.m år 2016 |
| | Sven-Åke Huss | omval 2 år |
- Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- q) Val av revisorer och revisorsuppleanter**
Valberedningen föreslår omval av Henrik Sandström som föreningsrevisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.
Valberedningen föreslår omval av Eskil Forsgren som revisorssuppleant
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Mandattiden för samtliga revisorer är 1 år.

- r) Val av valberedning**
Till valberedning föreslås omval av Åke Nyberg som sammankallande,
Eva Johansson omval och Gunnar Åström omval
Stämman beslutar enligt förslaget. Mandattiden 1 år
- s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
- Stadgeändring**
Stämman beslutade enhälligt med alla röster att vid en andra stämma anta nya
stadgar baserade på bostadsrättslagen med följdändringar och normalstadgar för
Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt med årsavgifterna fördelade i
förhållande till andelstal.
- t) Stämmans avslutande**
Föreningsstämmans Ordförande tackar de närvarande för visat förtroende och
avslutar stämman.

Berndt Andersson
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Åke Nyberg
Protokolljusterare