

PROTOKOLL FÖTR VID FÖRENINGSSTÄMMA I BRF TALLUDDEN 1

Ängsbacken 4

Onsdagen den 20 maj 2015

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Anki Lavér hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Talludden 1 för öppnad.

§2 UPPRÄTTANDE AV NÄRVAROFÖRTECKNING OCH RÖSTLÄND

Närvaroförteckning upprättades och stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande som röstlängd.

34st medlemmar och 2st fullmakter förtecknades som närvarande. 1st avvek under mötets gång.

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman valdes Peter Elgström

Dagordningen godkändes och som punkt till övriga ärenden efter stämmans slut anmäldes "lån"

§4 VAL AV SEKRETERARE VID STÄMMAN

Till sekreterare vid stämman utsågs Trygve Dokk. Protokollet skall finnas tillgängligt tre veckor efter stämman.

§5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Marina Hellstrand och Nils Peter Sundberg valdes att justera årsstämmans protokoll samt till rösträknare.

§6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRLIGEN UTLYST

Stämman förklarade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

§7 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och mötesordföranden Peter Elgström besvarade frågor från stämman i samband med föredragningen av årsredovisningen från verksamhetsåret 2014. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

§8 REVISIONSBERÄTTELSE

Delar av revisionsberättelsen presenterades av Peter Elgström som lades till handlingarna.

§9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§10 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutade att förlusten om 1 919 135 kr överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§11 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med tillstyrkan av revisorerna. Beslutet var enhälligt.

§12 ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Fördelningen av arvodet beslutas internt av styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå med 3st prisbasbelopp å 44500=133500 samt mötesarvode på kr 400 per möte för ordinarie ledamöter och kr 300 för suppleanter. Arvode om kr 1500 per person skall utgå till valberedarna. Arvoden för extern revisor utgår med löpande räkning.

§13 VAL AV STYRELSE OCH SUPPLEANTER

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Ordförande: Anki Lavér
Ledamot: Anders Nestius
Ledamot Anders Hjelmberg
Ledamot: Klas Linnerborg
Ledamot: Madeleine Wrang

Till suppleanter valdes:

Suppleant: Daniel Moore
Suppleant Johnny Lindberg
Suppleant Leticia Velasques Viseth
Suppleant Marja Svensson

§14 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER

Till revisor valdes: KPMG AB

Till revisorssuppleant valdes: KPMG AB

§15 VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning valdes:

Claes Borell, sammankallande
Claes Von Post
Martin Berglind
Marina Hellstrand

§17 BEHANDLING AV STADGEEENLIGT INKOMNA MOTIONER

Motion 1: Åtgärdande av 4 uppdrag som beslutades vid årsstämman 2013

Svar: Motion 1 del 1: Stämman beslutade att motionen är besvarad.

Svar: Motion 1 del 2: Stämman beslutade att motionen är besvarad men uppdraget kvarstår.

Svar: Motion 1 del 3: Stämman beslutade att motionen är besvarad.

Svar: Motion 1 del 4: Stämman beslutade att motionen är besvarad.

Stämman beslutade att Styrelsen skall arbeta skyndsamt med motionerna 2 och 4, men att de inte behöver vara åtgärdade senast den 31/12 2015.

Motion 2: Fri parkering

Svar: Stämman avslog motionen.

Motion 3: Papperskorgar, askkoppar och sopbehållare

Svar: Stämman avslog motionen.

Motion 4: Protokoll från årsstämman

Svar: Motionen bifölls enligt styrelsens förslag.

Motion 5: Byte av Bostadsrätterna

Svar: Stämman avslog motionen.

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

§19 ÖVRIGA FRÅGOR

Under anmälda punkten "lån" diskuterades förutsättningar och betydelse för kommande låneomsättning.

Vid protokollet:

Ordförande

Trygve Dokk

Peter Elgström

Justeras:

Justeras:

Marina Hellstrand

Nils Peter Sundberg

Peter Elgström