

Bostadsrättsföreningen Kräftan 16-20 i Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie stämma 2014-05-14

Tid: Onsdagen den 14 maj kl.18.00

Plats: Fazer Restaurangen, Lindhagensgatan 126

Förslag till dagordning:

1) Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande Britt Tryding hälsar alla välkomna till årets föreningsstämma och presenterar närvarande styrelsemedlemmar.

2) Val av stämмоordförande.

Stämman beslutade att välja Hans Larsson HSB som stämмоordförande.

3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde att Ann Thörn tjänstgör som protokollförare.

4) Fastställande av röstlängd.

Förteckningen upptog 37 st röstberättigade medlemmar, varav 3 st fullmakter. Se bilaga. Stämman beslutade att godkänna upprättad förteckning som röstlängd.

5) Fastställande av dagordningen.

Stämman beslutade att fastställa dagordningen

6) Val av två personer att, jämte stämмоordförande, justera protokollet tillika agera rösträknare.

Stämman beslutade att välja Anders Thörn och Bi Hjern-Theden att jämte stämmans ordförande justera protokollet. Anders Thörn och Bi Hjern-Theden valdes tillika att vara rösträknare.

7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Medlemmarna har kallats till stämman med både personligt brev och allmänna kallelser uppsatta i husen.

Stämman beslutade att kallelse behöri gen skett.

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Stämmodförande gick igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs medlemmarna möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9) Föredragning av revisorns berättelse.

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningarna.

11) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

12) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

13) Motion till stämman med svar från styrelsen.

Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget från styrelsen. Se bilaga.

14) Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma.

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett arvode om två basbelopp + 5000 kr att fördela inom styrelsen. Utöver detta skall 2000 kr tilldelas internrevisor.

15) Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Britt Tryding föreslår 7 ordinarie ledamöter.

Stämman beslutar anta Britt Trydings förslag om 7 st ledamöter.

16) Val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslog följande personer som nya, ordinarie styrelseledamöter:

Hans Strand (ordinarie 1 år, omval)

Britt Tryding (ordinarie 2 år, omval)

Ann Thörn (ordinarie 2 år, omval)

Gerhard Larsson (ordinarie 2 år, nyval)

David Filieri (ordinarie 1 år, nyval)

Erika Löwhagen (ordinarie 1 år, nyval)

Martin Klint (ordinarie 2 år, nyval)

Avgående ledamöter Susanne Blomberg, Tomas Sjöstedt och Marcus Olsson.

17) Val av revisorer och revisorsuppleant.

Valberedninge föreslog som ordinarie internrevisor Peter Buttenschön (omval) ordinarie omval och Lars-Åke Bergström som suppleant (omval), båda för en tid av 1 år.

18) Val av valberedning.

Lena Åsrink avgår.

Stämman beslutade att som ordförande i valberedningen välja Lena de Vahl, omval. Dessutom omval av Johan von Essen, Jonas Ramström (omval) samt nyval av Hanns Edlund. Samtliga valdes för en tid av 1 år.

19) Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

Inga ärenden förelåg till stämman.

20) Stämmans avslutande.

Med ett tack för visat intresse, gjorda inlägg samt kloka beslut förklarade mötesordförande Brf Kräftans ordinarie stämma avslutad.

Mötet avslutas kl 19.05

BILAGOR:

1. Röstlängd
2. Fullmakter
3. Motion

Vid protokollet
Ann Thörn

Justeras

Justeras

Hans Larsson, Ordförande

Anders Thörn

Justeras

Bi Hjern Thedén