



Bostadsrättsföreningen Fullriggaren & Skonaren

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Tid: 2016-04-27 kl. 19.00

Plats: Bodalsvägen 12, Pannrummet, källarplan

- 1. Stämmans öppnande** Föreningens ordförande, Karin de Fine Licht, hälsade välkommen och öppnade stämman.
- 2. Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande** Björn Samuelson valdes till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare** Staffan Anderberg utsågs att föra protokollet.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare** Cecilia von Konow och Nils Egberg valdes till justerare och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst** Karin de Fine Licht lämnade information om när kallelsen utdelats till samtliga medlemmar. Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd** Röstlängden fastställdes i enlighet med påtecknad närvarolista med 26 närvarande.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning** Göran Redebring redogjorde för den ekonomiska delen av förvaltningsberättelsen. Frågor ställdes och besvarades avseende resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. **Föredragning av revisorernas berättelse** Föreningens interne revisor, Bengt Askerbeck gick igenom de regler som gäller vid en revision samt föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2015.
11. **Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera resultatet så att 22 438 kronor ianspråkats ur fond för yttre underhåll och 151 024 kronor överförs som samlat underskott till ny räkning.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår** Stämman beslutade om oförändrade arvoden för ordföranden, ledamöterna samt valberedning, vilket innebär 15000 kr till ordföranden, 10000 kr till ledamöterna samt till suppleanter 500 kr per närvaro. Valberedningen får som arvode 2000 kr per person
Stämman beslutade om oförändrat arvode till internrevisorn, vilket innebär 7000 kr.
14. **Val av styrelseordförande** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Karin de Fine Licht till styrelseordförande.
15. **Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Henrik Hoffman, Laura Goobar Larsson, Lars Brötell och Staffan Anderberg till styrelseledamöter/ suppleanter, alla omval samt Karin Gibo, Olof Clarholm och Henrik Edin, nyval. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett senare sammanträde.
16. **Val av revisorer och revisors suppleant** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens föreslag att välja om Bengt Askerbeck, Bodalsvägen 12, till föreningens internrevisor. Kenneth Elton kvarstår som föreningens externrevisor.
17. **Val av sammankallande i valberedningen** Stämman beslutade att utse Ghia Odéen som sammankallande.
18. **Val av övriga ledamöter i valberedningen** Stämman valde Per Karlsson samt Cecilia von Konow som ledamöter i valberedningen.
19. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende** Motion av Birgitta Karlsson angående Info-bladet,(bilaga). På förslag av styrelsen beslutade stämman att motionen skulle anses besvarad.

20. **Stämmans avslutande** Björn Samuelson tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.
Karin de Fine Licht avtackade Göran Redebring och Jane Olsson, som avgått som ledamöter i styrelsen.
Karin de Fine Licht tackade Björn Samuelson för ordförandeskapet på föreningsstämman.
21. **Genomgång av förslag till budget** Göran Redebring gick igenom styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Vid protokollet

Ordföranden

Staffan Anderberg

Björn Samuelson

Justeras

Cecilia von Konow

Nils Egberg