

BRF Henriksdalskajen
Protokoll från årsstämma den 28 april 2016

1 § Stämmans öppnande

Ordförande Gert Svensson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 § Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa förslag till dagordning.

3 § Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att utse Gert Svensson till stämmans ordförande.

4 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Jacob Bolin att föra protokoll.

5 § Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att utse Christian Olofsson och AneSofie Jakobsson till justeringsmän tillika rösträknare.

6 § Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att anse sig i stadgeenlig ordning utlyst.

7 § Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 9 st röster. *Bilaga 1*

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom årsredovisningen. Några frågor från medlemmarna lyftes och besvarades av styrelsen.

Stämman beslutade därefter att lägga årsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 2.*

9 § Föredragning av revisorns berättelse

I frånvaro av revisorn föredrogs berättelsen av ordföranden.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 3.*

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt förslaget till stadgeändring

CO
JA
91
/e

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med förslaget i årsredovisningen samt tillstyrka förslaget till stadgeändring.

11 § Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

13 § Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodera styrelse och revisor enligt följande:

- Styrelsen arvoderas med 49 000 kr exklusive sociala avgifter att fördela mellan styrelsens ledamöter.
- Extern revisor arvoderas enligt löpande räkning

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande ledamöter till föreningens styrelse:

- Ordinarie ledamöter på 1 år:

Gert Svensson, omval

Bo Westmar, omval

Carola Essö, omval

Nils Storhagen, omval

Jacob Bolin, omval

Stämman beslutade att välja följande suppleant till föreningens styrelse:

- Suppleant på 1 år:
Ane Sofie Jakobsson, nyval

15 § Val av revisor

Stämman beslutade att på ett år utse:

Auktoriserad revisor Eva Stein, Allegretto Revision AB

16 § Tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att som valberedning på 1 år utse:

Ann Westmar

1-00
AB / e
8

17 §

Motioner från medlemmarna

En motion inkommen angående anläggande av takterrass på våning 5.

"Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att gå vidare med att utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för anläggande av en takterrass på våning 5 och lämna ett förslag till beslut till föreningens stämma."

18 §

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Jacob Bolin

Justeras:



Gert Svensson



Christian Olofsson



Ann-Sofie Jakobsson

(Stämмоordförande)