

Mötesdatum Torsdagen den 21 maj 2015
Plats och tid Restaurang Tuppen kl 18.00

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Tove Barnabo hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
2. Godkännande av dagordning
Stämman beslutar godkänna dagordningen.
3. Val av stämмоordförande
Till Stämмоordförande valdes Martin Anthony.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordförande anmälde Tove Barnabo till protokollförare.
5. Anmälan av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Arne Franck och Lena Sundberg till justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman anser att kallelsen blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden räknades och fastställdes till 30 röster (30 lägenheter)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämmans ordförande kommenterar årsredovisningen sida för sida och frågar stämman om de har några frågor.

Max Alsborn besvarar frågor gällande Regressärende till VA-Syd. Frågor kring fasad och arbete med trädgårdsmästare och fasaden.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Föredragning av revisorerens berättelse
Stämman beslutar att revisorerens berättelse kan läggas till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att resultat- och balansräkning kan fastställas.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman godkänner resultatdispositionen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att man ska ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen informerar att styrelsens arvode ligger på ca 4,5 prisbasbelopp.

Stämman beslutade att styrelsens arvode skulle vara oförändrat samt att ge styrelsen mandat att sänka arvodet. Stämman beslutade att även lämna revisorernas arvode oförändrat.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag till styrelse:

Styrelse, ordinarie ledamöter:

Max Alsborn	omval	2 år
Anna-Stina Munsin	nyval	2 år
Rebecka Lannhagen Samuelsson	nyval	2 år

Hans Annellsson	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden
Agneta Leander	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden
Tonni Andersson	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden
Tove Barnabo	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden

Styrelse, suppleant

Per Erichs	nyval	1 år
Peter von Wachenfelt	nyval	1 år

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde om E & Y som auktoriserad revisor. Lena Sundberg valdes om som internrevisor och Mikael Jeppsson valdes som internrevisorsuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman valde Anne Eskilsson (sammankallande), Kerstin Dahlgren och Lina Nilsson som valberedning.

17. Förslag från styrelsen, propositioner

Proposition inlämnad av styrelsen, gällande ändring i stadgarnas text. Stämman beslutade att anta styrelsens stadgeförslag.

18. Motioner från medlemmar upptagna i bilaga till denna kallelse

Inga motioner har lämnats in.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:
Tove Barnabo



Stämmans ordförande:
Martin Anthony



Justeras:
Arne Franck



Justeras:
Lena Sundberg

