

Protokoll Årsstämma

Nybodahöjden 1

2015-05-19

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

17 personer med totalt 14 röster representerade

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

5. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandes val av protokollförare

5.1. Val av ordförande

Till ordförande valdes Lena Dahlström

5.2. Ordförandes val av protokollförare

Michael Kazarnowicz

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Ann-Chatrine Carlsson Lindmark

Magnus Barthelsson

7. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst enligt stadgarna

Mötet beslöt att stämman är stadgeenligt utlyst.

8. Styrelsens föredrag om

8.1. Årsredovisningshandlingar

Årsredovisningshandlingarna gicks igenom och lades till handlingarna

8.2. Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen lades till handlingarna

9. Beslut om

9.1. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

9.2. Hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Resultatdispositionen fastställdes.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

25000:- i arvode till styrelseledamöterna

10000:- i extraarvode som specifikt ska meddelas stämman om det används.

12. Val av ordförande

Stämman valde Michael Kazarnowicz till ordförande på 1 år

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valdes

Linda Norelius Moberg, nyval 2 år

Irene Rikkinen, nyval 2 år

Till suppleanter valdes

Per Nielsen, nyval 2 år

Nils Höjer, nyval 1 år

14. Val av revisor och revisorsuppleant

Röstlängden justerades pga nytillkommen medlem: 15 medlemmar

Valberedningens förslag:

Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor från KPMG, 1 år

Maria Brunn lade förslaget:

Behålla nuvarande revisor Britt-Marie Winter, 1 år

med tilläggsyrkande om att det ska ske en upphandling för extern revisor under 2015

Stämman valde enligt valberedningens förslag till revisor med 10 röster för.

Till revisorssuppleant valdes valberedningens förslag byråval KPMG.

Förslag om internrevisor kom upp. Stämman beslöt med 9 röster att inte ha internrevisor.

15. Val av valberedning

Stämman fattade beslut om 3 personer i valberedningen.

Jonny G:son Lyrberg (lgh 118, Nybodaringen 79) - sammankallande

Veikko Gröhn (Nybodaringen 17)

Anne-Chatrine Carlsson Lindmark (Nybodaringen 77)

Valberedningen har en önskan om att besöka alla medlemmar personligen.

16. Rapport om budget för räkenskapsåret 2015

Maria Brunn tog med två medskick:

- väldigt bra med amortering av den storleksordning som gjorts

- nästkommande styrelse bör kolla på underhållsplanen och uppdatera den för att göra den mer översiktligt och långsiktigt

Rapporten godkändes

17. Inkomna motioner och förslag från styrelsen

Motionen från Annica Lorent bifölls.

Stämman uttalade en riktlinje att kostnaden inte bör överstiga 10 000:- för att utreda detta.

Förslag från styrelsen om kommande ändring av stadgarna. Stämman biföll förslaget.

18. Slutligt godkännande av stadgeändringar beslutade på extrastämman 2014-12-09

Stämman antog den andra läsningen av stadgarna med röstsiffran 14-1

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

20. Övriga frågor

Vid protokollet

Michael Kazarnowicz

Justeras

Ann-Chatrine Carlsson Lindmark

Magnus Barthelsson