

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Måsängen Tuve.

Den 25 november 2015.

Lokal: Glöstorpskolan

§ 1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Simon Lundholm öppnade årets stämma och önskade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände dagordningen.

§ 3. Val av ordförande för stämman.

Matilda Öster SBC, valdes till stämмоordförande för dagens stämma.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde Marie Nilsson SBC till protokollförare.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Fredrik Karlsson och Lilian Andersson valdes till rösträknare samt att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.

Stämman förklarades vara stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd.

Närvarande: 38

Röstberättiga: 33

Varav Fullmakter 0

Röstlängden fastställdes.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Matilda Öster, SBC, föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

§ 11. Beslut om resultat disposition.

Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Efter frågan från ordförande beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelseledamöter gemensamt.

§ 13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att styrelsearvode och revisionsarvode skall vara samma som tidigare år, 7 prisbasbelopp till styrelsen och internrevisor.
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:- och ger ett styrelsearvode på 310.100:-

KPMG enligt räkning.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Valberedningens förslag antogs samt att ytterligare en ledamot utsågs.

Ledamöter:

Omval: 2 år

Jan Forsslund
Peter Laggren
Daniel Börjesson

Nyval: 1 år

Marianne Jansson
Hans-Robert Friberg
Fredrik Karlsson
Karl Ekvall

Suppleanter:

Omval: 1 år

Rosita Andersen
Hanna Olli

Nyval: 1 år

Eivor Johansson

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade omval av KPMG som extern revisor och omval av Ulf Håkansson som föreningens revisor på ett år.

§ 16. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja Lilian Andersson (sammankallande) och Barbro Hjortsberg på ett år.

§ 17. Motioner

Proposition rörande ändring av stadgar (beslut 2).

Förslaget till ändring av stadgar har bifogats de till medlemmarna utdelade möteshandlingarna.

Samtliga närvarande röstar för förslaget till nya stadgar, som alltså enhälligt antagits av stämman.

Motion 1: Rörande träd utanför Arvesgårde 22

Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation och avslå motionen.

§ 18. Stämmans avslutande.

Matilda Öster tackade för visat intresse och därefter avslutade Simon Lundholm stämman.

Göteborg 2015-11-25

Ordförande



Matilda Öster

Vid protokollet



Marie Nilsson

Justeringsman



Fredrik Karlsson

Justeringsman.



Lilian Andersson

