



Protokoll 2014-07

Protokoll Brf Ekebos föreningsstämma 2014-05-27

Plats: 2014-05-27 Smedbyskolans matsal

Tid: Kl. 19:00

Närvarande: 17 st röstberättigade

1. **Ordföranden öppnar mötet**
Ann-Kathrin Blomkvist hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen för stämman godkändes.
3. **Val av stämmanoordförande**
Thomas Lagerkvist, Bostadsrätterna; valdes till ordförande för stämman.
4. **Stämmoordförandes val av protokollförare**
Mariann Berggren valdes till protokollförare för stämman.
5. **Val av justerare, tillika rösträknare**
Susann Vesterlund och Katarina Turkki valdes till justerare av protokollet.
6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Mötet beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**
17 st röstberättigade var närvarande. Stämman beslutade att fastställa röstlängden.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordföranden gick igenom årsredovisningen och anmärkte på att SBC har bytt namn till Borätterna. Det står också att det skett 13 överlåtelse, vilket är fel. Det ska stå 13 försäljningar. Överlåtelse gäller de hyreslägenheter föreningen har. Föreningsstämman godkänner årsredovisningen med ovanstående ändringar, förutom delen om Resultatdisposition som tas upp i punkt nr 11.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
Ordföranden föredrog revisorns berättelse. Revisorn påpekar att styrelsen ska vid försäljningar av bostadsrätter i protokoll " Besluta att anta den nya ägaren som medlem i föreningen. Revisorn förordade att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 2013. Stämman godkände revisorns berättelse och denna lägges till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

11. **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade enl styrelsens förslag om att av ansamlad förlust avsättes 0,3% till fond för yttre underhåll och resterande överföres i ny räkning.

12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. **Beslut om arvoden för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade om oförändrat belopp, 150 000 kr, att fördelas av styrelsen. Stämman beslutade också att arvode ska ges till valberedningen med 15000 kr per år. Revisionsarvodet betalas på löpande räkning

14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade enhälligt att:

Eva Lindbom, Susann Vesterlund, Katarina Turkki och Mikael Grip väljs om som ordinarie ledamöter i 2 år.

Luigi Ferrara nyvaldes till ordinarie ledamot för 2 år.

Ann-Kathrin Blomkvist, Mariann Berggren har 1 år kvar som ordinarie ledamöter.

Conny Åhs omvaldes som suppleant för 1 år och nyval av Nicholas Kamerer och Johan Olofsson som suppleanter för 1 år.

15. **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman valde att som tidigare anlita Finnhammars Revisionsbyrå att sköta revisionen för föreningen.

16. **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Helene Meyer (sammankallande och Carina Åkerström.

17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Inga ärenden har inkommit.

18. **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mariann Berggren
Sekreterare

Thomas Lagerkvist, Borätterna
ordförande

Justeras:

Susann Vesterlund
Justerare

justerare

Katarina Turkki