

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma, BRF Hektografen 2

Plats: Pelarsalen, Trappan Vällingby Medborgarhus

Datum/Tid: 2015-12-03 kl. 19.00

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade: 0068, 0072, 0078, 0081, 0084, 0092, 0092, 0100, 0106, 0109, 0113, 0115, 0116, 0116, 0117, 0120, 0126, 0126, 0128, 0136, 0137, 0137, 0139, 0141

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja: Lasse Sjöberg

§ 4

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till sekreterare välja: Tony Nilsson

§ 5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja: Sebastian Castro

§ 6

Val av rösträknare

Stämman beslöt att välja rösträknare om behov uppstår

§ 7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

§ 8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna

§ 9

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

§ 10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på - 945 641 kr samt balansräkningen per 2015 -06 - 30 slutande på 93 123 113 kr.

§ 11

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat: - 1 488 646 kr

Årets resultat före fondförändring: - 945 641 kr

Fondavsättning enligt stadgarna: - 700 000 kr

Årets ianspråktagande av underhållsfond:- 581 741 kr

Summa underskott: - 2 552 545 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning: - 2 552 545 kr

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 5 suppleanter för dem.

§ 14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode med totalt 52 000 kr att fördelas inom styrelsen,

att till suppleant, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 555 kr per sammanträde,

att till ordinarie revisor utgår arvode med 3 700 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att för deltagande i besiktning utgår arvode med 3 000 kr per hel dag samt 1 500 kr för halv dag

att till valberedningen utgår ersättning med 550 kr (sammankallande) och 550 kr vardera för övriga.

§ 15

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen konstituerar sig själva

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes: Monica Husèn (2 år) Lasse Sjöberg (2 år) Tony Nilsson (2 år) Sylvia Wellroth fyllnadsval för Vanja Andersson (1 år)

Till styrelsesuppleanter nyvaldes: Andreas Östh (2 år) Robert Dackèus (2 år) Ringo Thaci (2 år)

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie förenings revisorer valdes Emma Wikblom och KPMG Bohlins AB, Auktoriserad revisor, suppleant för KPMG Bohlins AB, Auktoriserad revisor

§ 18

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja: Kenneth Johansson (sammankallande) samt Sebastian Castro

§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit till årsstämman

§ 20

Stämmans avslutande

Ordförande tackade alla mötesdeltagande för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet:



.....
Tony Nilsson

Justeras:



.....
Lasse Sjöberg



.....
Sebastian Castro