

## Protokoll till föreningsstämma 2016-05-25

**Tid** 2016-05-25 19:00

**Plats** Styrelserummet i källaren, Kyrkogatan 7, Sundbyberg

### Följande bostadsrätter var representerade:

1001, 1003, 1012, 1013, 1016, 1018, 1022, 1023, 1027, 1033, 1036 (genom fullmakt till Andreas Jenestad), 1037, 1038, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047. Totalt 18 röster närvarande.

- 1. Stämmans öppnande**  
Föreningsordförande Andreas Jenestad öppnar mötet.
- 2. Godkännande av dagordningen**  
Stämman beslutade att godkänna dagordningen som skickats ut med kallelsen.
- 3. Val av stämmordförande**  
Till ordförande för stämman valdes Andreas Jenestad.
- 4. Anmälan av stämμοordförandes val av protokollförare**  
Till sekreterare för stämman valdes Kristofer Björnström.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**  
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pirkko Michailoff och Maria Sandström.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**  
Stämman fastställde att kallelse skett enligt stadgarna, senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 18 röster.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Maria Sandström redovisade det ekonomiska resultatet. Resultatet för 2015 var positivt, föreningen amorterade 200 000 kr på krediter, lade om krediter till kortare löptid och lägre ränta än tidigare. Föreningen kommer behöva ta ett nytt lån för att finansiera kommande balkongreovering under 2016.  
  
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**  
Ingen revisor var närvarande så ordförande läste upp delar av revisorns berättelse.  
  
Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Maria Sandström gick igenom resultat- och balansräkningen.

Resultat- och balansräkning för det gångna året fastställdes.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att till yttre fond reserveras 102 500 kronor. Därefter överförs -1 166 518 kronor till ny räkning.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

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

Stämman beslutade om följande arvoden:

att till styrelsen utgår arvode med totalt 1 inkomstbasbelopp á 59 300 kronor.

att till externrevisor utgår arvode på löpande räkning.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde till styrelseledamöter Andreas Jenestad, Maria Sandström, Kristofer Björnström, Otto Björkström och Jan Svedjeholm

Stämman valde till suppleanter Emma Horney och Marcus Löwing

**15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman valde till revisor Staffan Zander, auktoriserad revisor på Baker Tilly Mapema.

**16. Val av valberedning**

Stämman valde till valberedningen Thomas Larsson och Mikael Ljungqvist

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

Inga inkomna ärenden

**18. Mötets avslutande**

Andreas Jenestad tackade alla som var närvarande och avslutade mötet.

Sundbyberg den 25 maj 2016

Kristofer Björnström

Sekreterare, vid protokollet

Maria Sandström

Justerare

Andreas Jenestad

Ordförande för mötet

Pirkko Michailoff

Justerare