

PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA,

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5

2014-10-20

Närvarande

Se bifogad röstlängd, 34 st röstberättigade.

1. Stämmans öppnande

Ordförande Bo Sahlholm hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman (Bilaga 1).

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Jan Söderberg till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde Bo Sahlholm som sekreterare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Tyra Holst och Eva Nygren till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst. Infoblad med kallelse utlämnat 09-10 och kallelse/dagordning utlämnat 10-08 till samtliga medlemmar.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden (Bilaga 2), 34 st röstberättigade (36 st närvarande).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör Lars Appelin föredrog årsredovisningen (Bilaga 3).

9. Föredragning av revisorns berättelse

Styrelsens kassör Lars Appelin föredrog revisorns berättelse (Bilaga 4).

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen (Bilaga 3).

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen enligt framlagt förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade om oförändrat arvode 110.000:- exkl sociala avgifter att fördelas inom styrelsen, samt att ordinarie revisorn betalas enligt gällande taxa för auktoriserad revisor.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och medrevisorer

Stämman beslutade om oförändrat antal, dvs 5 st ordinarie ledamöter, 2 st suppleanter, 1 revisor och 1 medrevisor.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (Bilaga 5).

Adriana Lejonrike ledamot 2 år

Anders Rosswall suppleant 2 år

Mats Chatelain ledamot 1 år (omval)

Sven Söderström suppleant 2 år (omval)

(Berit Adolfsson ledamot vald t o m 2015)

(Lars Appelin ledamot vald t o m 2015)

(Bo Sahlholm ledamot vald t o m 2015)

16. Val av revisor och medrevisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (Bilaga 5).

Revisor:

Olof Nordgaard, EY (f d Ernst & Young) 1 år (nyval)

Medrevisor:

Eva Aden 1 år (nyval)

17. Val av valberedning

Stämman beslutade välja:

Kjell Carlsson 1 år

Morgan Darell 1 år

Jan Söderberg 1 år

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 36§ i stadgarna

Styrelsen föreslog införande av avgift för andradhandsupplåtelse under paragraf 13 i föreningens stadgar (Bilaga 6). Motionen bifölls. Det noterades att beslutet om stadgeändring fattades enhälligt.

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade stämman och tackade alla närvarande.

Övriga frågor

Ett antal frågor togs upp av medlemmar. Dessa frågor och styrelsens svar är redovisade i särskild bilaga till stämmoprotokollet (Bilaga 7).

Sekreterare

Ordförande

Bo Sahlholm

Jan Söderberg

Justeringsman

Justeringsman

Tyra Holst

Eva Nygren