

PROTOKOLL

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5

2013-10-23

Närvarande

Se bifogad röstlängd, 19 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 Bo Sahlholm till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde Jan Söderberg som sekreterare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Bengt Jansson och Eva Nygren till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst. Infoblad med kallelse utlämnat 09-20 och kallelse/dagordning utlämnat 10-15 till samtliga medlemmar.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden (bilaga 2), 19 st röstberättigade (20 st närvarande).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör Lars Appelin föredrog årsredovisningen (bilaga 3).

9. Föredragning av revisorners berättelse

Styrelsens kassör Lars Appelin föredrog revisorners 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).

Berit Adolfsson	ledamot	2 år	(omval)
Lars Appelin	ledamot	2 år	(omval)
Bo Sahlholm	ledamot	2 år	(omval)
Mats Chatelain	suppleant	2 år	(omval)
(Jan Söderberg	ledamot	vald t o m 2014)	
(Sven Söderström	ledamot	vald t o m 2014)	
(Eva Thunborg	suppleant	vald t o m 2014)	

16. Val av revisor och medrevisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (bilaga 5).

Revisor:

Lars-Olov Stéen, EY (f d Ernst & Young) 1 år (omval)

Medrevisor:

Ari Caesar 1 år (omval)

17. Val av valberedning

Stämman beslutade välja:

Ingrid Holmström 1 år

Geraldine Hultkrantz 1 år

Anders Rosswall 1 år

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

Ingen fråga eller ärende var hänskjuten eller anmäld till stämman.

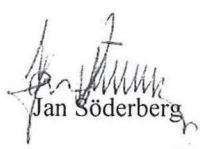
19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade stämman och tackade alla närvarande.

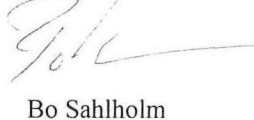
Övriga frågor

Ett antal frågor togs upp av medlemmar. Dessa frågor och styrelsens svar är redovisade i särskild bilaga till stämmoprotokollet (bilaga 6).

Sekreterare


Jan Söderberg

Ordförande


Bo Sahlholm

Justeringsman


Bengt Jansson

Justeringsman


Eva Nygren