

Protokoll Brf. Tre Källors ordinarie stämma 2015

Dag: 2015-05-21

Plats: Tre Källors restaurang, Tre Källors väg 1

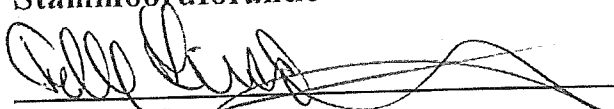
Paragrafer 01 - 19

Sidor 01 - 04

Bilagor 01-09

Underskrifter:

Stämмоordförande



Pelle Lindgren

Sekreterare



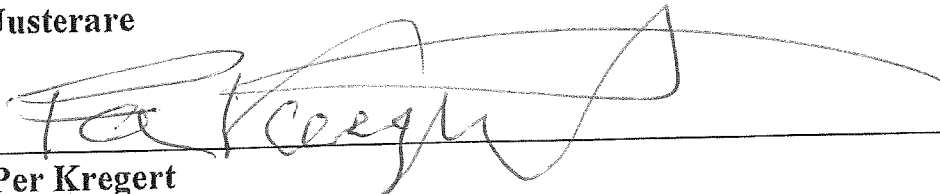
Marie Sandqvist

Justerare



Peter Carlsson

Justerare



Per Kregert

§ 1. Föreningsstämman öppnande samt val av stämмоordförande
Ordförande Jan Brink hälsar välkommen och öppnar stämman.
Stämman beslutar att välja Pelle Lindgren som stämмоordförande.

§ 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordföranden anmäler Marie Sandqvist som protokollförare

§ 3. Fastställande av röstlängd
Föreningens medlemmar bockades av i en medlemsförteckning vid ankomsten till stämman.
Röstlängden visade 41 röster varav 7 fullmakter (bilaga.1)
Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

§ 4. Fastställande av dagordningen
Stämman beslutar att fastställa dagordningen (bilaga.2).

§ 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet, samt val av två rösträknare
Stämman beslutar att välja Peter Carlsson och Per Kregert till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelsen har utdelats mer än två veckor innan datumet för stämman.
Stämman beslutar att stämman är behörigen utlyst

§ 7. Styrelsens årsredovisning
Stämмоordföranden föredrar styrelsens årsredovisning (bilaga.3).
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna

§ 8. Revisorernas berättelse
Stämмоordförande föredrar revisorernas berättelse
Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutar att godkänna resultat och balansräkningen

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens resultatdisposition enligt förslaget i årsredovisningen.

Bostadsrättsföreningen Tre Källor
Ordinarie föreningsstämma
2015-05-21

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet
Beslutet är enhälligt.

§ 12. Fråga och beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.
Stämмоordförande föredrar nuvarande arvoden och ersättningar:

Arvoden för styrelseledamöter

50 000 kr att fritt fördela inom styrelsen. 3% av ett prisbasbelopp för arbete utanför ordinarie styrelsearbete om det uppgår till högst 4 timmar, för tid över 4 timmars arbete utgår dubbelt arvode d.v.s. 6% av ett prisbasbelopp.

Styrelsearvoden för protokollförda möten

3 % av ett prisbasbelopp för varje protokollfört sammanträde.

Arvoden för revisorer

Arvode för revisor	7000 kr/år
Arvode för revisorssuppleant	3000 kr/år

Arvoden för valberedningen

Valberedningens sammankallande	4000 kr/år
Varje annan förtroendevald i valberedningen	3000 kr/år

Stämman beslutar om oförändrade arvoden i enlighet med ovanstående.

Arvode för fritidskommitté

Ansvarig för gym, pool, uthyrningslägenhet och festlokal har i dag 13350 kr/år

Förslag framförs om att sänka arvodet till 10000 kr/år

Stämman beslutar om oförändrat arvode 13 350 var och en för de två ansvariga för gym, pool, uthyrningslägenhet och festlokal.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Omval för en tid av två år för Mattias Axner

Omval för en tid av två år för Georg Lundqvist

Omval för en tid av två år för Solveig Eriksson

Fler förslag: Nyval av Daniel Van Berlekom för en tid av två år

Stämman beslutar i en sluten omröstning (bilaga.4) att välja Mattias Axner, Georg

Lundqvist och Solveig Eriksson till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.

Fyllnadsval för en tid av 1 år, för Anna-Carin Skogh som avgått under året.

Förslag: Angelos Lountzi, Mauricio Nunes, Daniel van Berlekom, Lennart Robinsson, Rolf Olofsson och Maryam Moshiri.

Bostadsrättsföreningen Tre Källor
Ordinarie föreningsstämma
2015-05-21

Stämman beslutar i en sluten omröstning (bilaga.5) att välja till Daniel van Berlekom till ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år

Val av två suppleanter för en tid av ett år

Förslag: Mauricio Nunes, Maryam Moshiri, Marko Nurminen, Lennart Robinsson, Rolf Olofsson, Peter Carlsson.

Stämman beslutar i en sluten omröstning (bilaga.6) att välja Peter Carlsson och Marko Nurminen till suppleanter för en tid av ett år.

§ 14. Val av revisor/revisorer och revisorsuppleant

Valberedningens förslag: Auli Sundqvist till revisor för en tid av ett år och Anneli Carlsson till revisorsuppleant för en tid av ett år.

Stämman beslutar att välja i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15. Val av valberedning

Tre personer ska väljas för en tid av ett år.

Förslag: Gunnar Bergman, Rolf Olofsson, Lennart Robinsson. Eric Nunez.

Stämman beslutar att välja Rolf Olofsson, Lennart Robinsson och Eric Nunez till valberedning för en tid av ett år. Till valberedningens sammankallande utses Rolf Olofsson.

§ 16. Erforderligt val av ordinarie ledamöter och suppleanter till HSB Södertörns fullmäktige

Stämman beslutar att styrelsen inom sig utser ledamöter och suppleanter till HSB fullmäktige.

§ 17. Övriga i kallelsen anmälda eller angivna ärenden, t.ex. motioner.

2 motioner har inkommit.)

Stämman beslutar att motionen om fotbollsplanen är besvarad av styrelsen och att styrelsen får arbeta vidare med förslaget (bilaga.7).

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till beslut gällande billaddare (bilaga.8)

§ 18. Beslut i andra dragningen om antagande av nya stadgar enligt normalstadgar 2011 (version 4) för HSB bostadsrättsföreningar (bilaga.9).

Förslag om återremitterande med begäran om följande ändringar framförs:

§.31 punkt 5, förslag om att ordet "ytskikt" byts ut mot ordet "utsida"

§.32 punkt 7, förslag om att punkt 7 ska tas bort

Stämman beslutar att efter omröstning anta stadgarna (bilaga 9) i andra läsningen med 33 röster för och åtta röster emot.

§ 19. Stämman avslutas

Stämмоordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

