

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, Örebro den 7 maj 2014**

Plats: Södermalmshemmet, Örebro

Närvarande: 56 medlemmar närvarande samt förvaltaren Janne Sandberg, Örebro City AB/Prubor AB samt auktoriserade revisorn Per Askengren, Grant Thornton.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Torbjörn Fagerberg förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen, som tidigare delats ut till medlemmarna, godkändes.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Bo Carlson valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Styrelsens val av protokollförare

Anmälades att Barbro Danielson utsetts att föra protokollet.

§ 5 Val av justerare

Christer Johansson och Britta Siipo utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans utlysande

Fastslogs att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

I medlemsförteckning avprickades de medlemmar som deltog i stämman.

Bilaga 1.

§ 8 Årsredovisningen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 med resultat- och balansräkning, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs och kommenterades av Torbjörn Fagerberg. Mötesdeltagarna godkände redovisningen.

Bilaga 2.

§ 9 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för år 2013, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs av auktoriserade revisorn Per Askengren, godkändes och lades till handlingarna.

Bilaga 3.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Resultatdisposition

Vid stämman beslutades att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att avsättning till yttre reparationsfond enligt stadgarna görs med 1 600 000 kr och att resterande vinst, 930 212 kr, överförs i ny räkning.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

§ 13 Arvoden

Stämman beslutade att arvoda styrelseledamöter och revisorer med ett fast arvode på 60 000 kr att fördelas samt ett rörligt arvode för styrelsemöten och möten i arbetsgrupper i enlighet med kommunens taxa för sammanträden.

§ 14 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Följande ledamöter valdes:

Ordinarie ledamöter

Anders Hamp, ordförande	nyval 1 år
Maths Nickelsberg	omval 1 år
Pia Flodin	omval 1 år
Christer Johansson	omval 1 år
Henning Christiansson	nyval 1 år

Suppleanter

Gunnar Ehlin	nyval 1 år
Curt Andersson	nyval 1 år

Val av revisorer

Ordinarie revisorer

Per Askengren	omval 1 år
Leif Eriksson	omval 1 år

Revisorsuppleanter

Elisabet Åberg	omval 1 år
Göran Kindgren	omval 1 år

§ 15 Val av valberedning

Följande medlemmar valdes:

Birgitta Sjöqvist	omval 1 år
Maud Eriksson	omval 1 år
Maja Cederhammar	nyval 1 år

§ 16 Ändring av stadgarna

Stämman beslutade om stadgeändring som innebär att § 24 i föreningens stadgar ändras och får följande lydelse:

24 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman för en period av högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

En extra föreningsstämma kommer att hållas med hänsyn till stadgeändringen.

§ 17 Övriga anmälda ärenden

Motioner

Inkomna motioner, 10 st till antalet, behandlades.

Bilaga 4

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande i samtliga motioner.

§18 Avslutning

Ordföranden avslutade stämman.

Avgående närvarande styrelsemedlemmarna Torbjörn Fagerberg och Gösta Cederhammar avtackades.

Örebro den 9 maj 2014



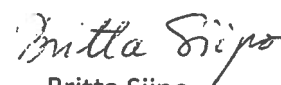
Barbro Danielson
Sekreterare



Bo Carlson
Ordförande



Christer Johansson
Justerare



Britta Siipo
Justerare