

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, Örebro den 5:e maj 2015

Plats: Södermalmshemmet, Örebro

Närvarande: 43 medlemmar närvarande samt förvaltaren Janne Sandberg, Örebro City AB/Prubor AB samt Bo Carlson.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Anders Hamp förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen, som tidigare delats ut till medlemmarna, godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bo Carlson valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Anmälde att Henning Christiansson utsetts att föra protokollet

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Göran Kindgren och Barbro Danielsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Fastslogs att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

I medlemsförteckningen avprickades de medlemmar som deltog i stämman.

Bilaga 1.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Revisorberättelsen för räkenskapsårets 2014 med resultat- och balansräkning, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs och kommenterades av Anders Hamp och Ordf. Bo Carlsson.

Bilaga 2.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för år 2014, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs av Leif Eriksson, godkändes och lades till handlingarna.

Bilaga 3.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Beslut om 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, 884 996 kr, överförs i ny räkning

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

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

Stämman beslutade att arvoda styrelseledamöter och revisorer med ett fast arvode på 80 000 kr samt ett rörligt arvode för styrelsemöten och möten i arbetsgruppen i enlighet med kommunens taxa för sammanträden.

§ 14 Förslag till ändringar av stadgarna

Stämman beslutade om att godkänna förslaget till nya stadgar.

§ 15 Godkännande av extra stämma

Stämman godkänner det av styrelsen föreslagna datumet 26/5 kl 18:30 i samlingssalen på Änggatan 23.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande ledamöter valdes:

Ordinarie ledamöter

Ordförande	Anders Hamp	Omval	1 år
	Maths Nickelsberg	Omval	1 år
	Christer Johansson	Omval	1 år
	Maja Cederhammar	Nyval	2 år
	Jan Grundin	Nyval	2 år

Suppleanter

Ann-Margret Eskilsson	Nyval	2 år
Guy Hagert	Nyval	2 år

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor	Per Askengren	Omval	1 år
Internrevisor	Anders Edlund	Nyval	1 år
Internrevisor suppleant	Curt Andersson	Nyval	1 år

§ 18 Val av valberedning

Maud Eriksson	Omval	1 år
Alf Wickström	Nyval	1 år
Birgitta Sjöqvist	Omval	1 år

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutande frågor samt av föreningsstämman
anmält ärende

Inkomna motioner, 7 st till antalet behandlades.

Bilaga 4.

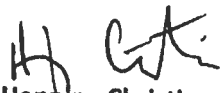
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande i samtliga motioner.

§ 20 Avslutande

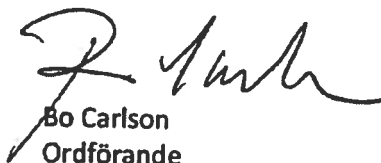
Ordförande avslutade stämman.

Avgående närvarade styrelsemedlemmarna Henning Christiansson, Pia Flodin samt
suppleant Curt Andersson avtackades. Även avgående revisor Leif Eriksson
avtackades.

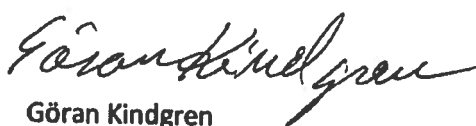
Örebro den 5 maj 2015



Henning Christiansson
Sekreterare



Bo Carlson
Ordförande



Göran Kindgren
Justerare



Barbro Danielsson
Justerare