



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll från föreningsstämma den 15 oktober 2014

Dagordning

- 1. Val av stämмоordförande**
Mats Godée valdes till stämmans ordförande.
- 2. Val av protokollförare**
Jamal Alassaad valdes till stämmans protokollförare.
- 3. Godkännande av röstlängden**
28 hushåll var representerade vid mötets början och en fullmakt. Vid mötets slut var 30 hushåll representerade och en fullmakt.
- 4. Fastställande av dagordning**
Stämmans fastställde dagordningen.
- 5. Val av 2 personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**
L-O Jonsson och Nils Söderlund valdes till stämmans justerare tillika rösträknare.
- 6. Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman konstaterade att kallelse skett behörigen.
- 7. Styrelsens årsredovisning**
Stämman godkände årsredovisningen och verksamhetsberättelsen, den senare med namnändringar i arbetsgrupperna.
- 8. Revisorernas berättelse**
Ingen revisor närvarade. Ordföranden läste upp revisorernas rekommendationer.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
- 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att föreningens resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag.
- 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**
Stämman fastställde redan gällande principer och ersättningar, d.v.s. att inget arvode utgår och att ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ges med maximalt 1200 kr/dag.
- 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Det noterades att de namn valberedningen föreslog inte hade kommunicerats i god tid och att föreningens medlemmar inte involverats i tillräcklig grad i processen.
 - Val av ordinarie ledamöter för 2 år
Hans Larsson, Kerstin Malm och Siv Ericsson valdes.
 - Val av suppleant för 1 år

Jamal Alassaad valdes.

- Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm
Mikael Kronsjö sitter kvar som styrelseledamot. HSB har inte utsett någon suppleant.

Styrelsen består därmed av följande personer: Mathias Edstedt, Marie Ek, Siv Ericsson, Hans Larsson, Robert Nilsson, Kerstin Malm, Karin Jansson och Mikael Kronsjö.

14. Val av revisor och revisorsuppleant

Eleonora Allgurin valdes till revisor och Jenny Pejler till revisorsuppleant.

15. Val av valberedning

L-O Jonsson, Ingemar Wetterholm, Anna Skagerberg, Gudrun Ryman och Göran Karreskog valdes till valberedning.

16. Val av 2 distriktsombud och 2 ersättare till HSB Stockholms distrikt 7

Ylva Sandström och Nils Söderlund valdes till ordinarie ombud. Siv Ericsson och Nynja Liljeström-Ohlin valdes till ersättare.

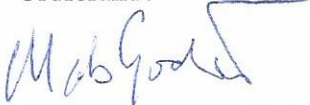
17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

1. Inköp av släpkärra – motion
Stämman stödde styrelsen förslag att avslå motionen.
2. Bättre energilösning för framtiden (konsultutredning) - förslag från styrelsen
Stämman godkände att konsultutredning görs.
3. Frivillig kapitalinsats för att lösa medlemmars andel av föreningens lån -
utredningsuppdrag från stämman 2013
Stämman stödde styrelsens förslag att inte gå vidare med frågan.

Övrigt: Stämman avtackade frånträdande styrelsemedlemmarna Ylva Sandström och Ragnvi Josefsson med en varm applåd.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Ordförande



Mats Godée

Protokollförare



Jamal Alassaad

Justeras



L-O Jonsson



Nils Söderlund