



Brf Understenshöjden

Protokoll från föreningsstämma 2015
I Gårdshuset onsdag den 22 oktober kl 19.00

Dagordning

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra offren för skolattentatet i Trollhättan.

- 1. Val av stämмоordförande**
Mats Godée valdes till stämmans ordförande.
- 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**
Joakim Grundwall valdes till stämmans protokollförare.
- 3. Godkännande av röstlängden**
Vid mötets början var 30 hushåll var representerade och 3 fullmakter. Vid mötets slut var 33 hushåll representerade och 3 fullmakter.
- 4. Fastställande av dagordning**
Stämman fastställde dagordningen
- 5. Val av 2 personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**
Gunnar Nihlén och Olle Sundberg 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 men vissa ändringar. Namnändringar gjordes i arbetsgrupperna. Det konstaterades att Safe team har hand om nycklarna och att föreningen inte anlitar Stockholms låsservice. Förslag lades om att lägga till information om genererad solcellsenergi i årsredovisningen för nästa år.
- 8. Revisorernas berättelse**
Ingen revisor närvarade. Ordföranden läste upp revisorernas rekommendationer.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade 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**
Stämmans 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 om ersättningar men med en höjning av taket, d.v.s. att inget arvode utgår och att ersättningen för förlorad arbetsinkomst kan ges med maximalt 2000 kr/dag.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- **Val av ordinarie ledamöter för 2 år**
Mathias Edstedt, Robert Nilsson, Roger Isacson, Karin Jansson
- **Val av ordinarie ledamöter för 1 år**
Jon Persson
- **Val av suppleanter för 1 år**
Jamal Alassaad, Stephan Serenius
- **Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm**
Mikael Kronsjö. HSB har inte utsett någon suppleant.

14. Val av revisor och revisorsuppleant

Mats Godée valdes till revisor och Inger Björk till revisorsuppleant.

15. Val av valberedning

Samma valberedning som förra året valdes för ytterligare ett år d.v.s. L-O Jonsson, Ingemar Wetterholm, Anna Skagerberg, Gudrun Ryman och Göran Karreskog.

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

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

17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

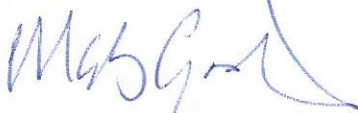
- **Understenshöjden 2.0 – motion**
- **Eventuell nyproduktion – motion**

Stämman stödde genom votering (23 för, 9 emot) styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ersätta yrkandet i båda motionerna.

Övrigt: Styrelseordförande avtackade Hasse Larsson och Marie Ek för deras stora insatser i styrelsearbetet.

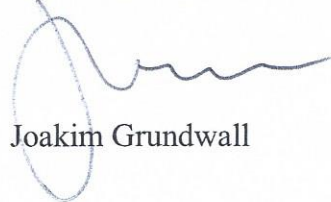
Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Ordförande



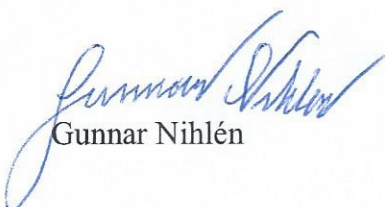
Mats Godée

Protokollförare

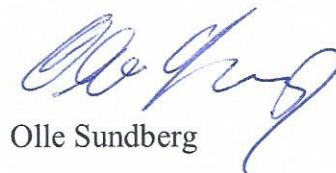


Joakim Grundwall

Justeras



Gunnar Nihlén



Olle Sundberg