

Bostadsrättsföreningen S:t Eriks Torn

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017-05-16

Plats: Bolindersalen, Bolinders Café & Konferens, Bolindersplan 1

Antal representerade bostadsrätter 24 st., närvarande boende 27 personer.

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Daniel Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagd dagordning

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Daniel Pettersson till ordförande

§ 4 Val av protokollförare

Stämman valde Marie Rietz att föra protokollet.

§ 5 Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän av dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Maria Cederroth och Lars Emanuelsson.

§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det konstaterades att stämman utlysts i god tid enligt stadgarna

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom att avprickningslistan godkändes som underlag.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2016

Maria Cederroth redogjorde för årsredovisningen. Bokslutet följer i stort vad som budgeterats.

Fönsterreoveringen blev t.o.m. något billigare, dessutom har wifi för bredband och TV installerats och stamspolning genomförts.

Föreningen hade sedan tidigare ackumulerat medel för dessa åtgärder. Likviditeten i föreningen krävde dock ett kortfristig lån i början av 2017 på 1 mkr, vilket framöver kommer att betas av. Ytterligare 5 bostadsrättsägare valde att göra kapitaltillskott.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Henry Wikström föredrog revisorernas granskning av redovisning och förvaltning. Allt utan anmärkning.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

2.

Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen för 2016

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa förelagd resultatdisposition.

Enligt budgeten för 2017 väntas inga större åtgärder. Omläggning av elabonnemang förestår, en åtgärd som ger rätt snabb "payback". Budgeten återfinns på föreningens hemsida.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Arvodet till styrelsen beslutades fortsatt utgå med 1,5 basbelopp och fördelas enl. mall inom styrelsen. Arvodet till internrevisor utgår med 7 % av ett basbelopp.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Antalet ordinarie styrelseledamöter fastslogs oförändrat till 6 och suppleanter till 2. Som tidigare en externrevisor och en internrevisor samt en revisorssuppleant.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Olof Nyrén föredrog valberedningens förslag men inledde med ett stort TACK till den nuvarande styrelsen. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag nedan:

Ordinarie styrelseledamöter

Daniel Pettersson, omval för en tid av 1

Ann-Charlotte Markman, omval för en tid av 1 år

Gustaf Lilliehöök, omval för en tid av 1 år

Jan Aas, omval för en tid av 1 år

Maria Cederroth, omval för en tid av 1 år

Philip Watson, *nyval* för en tid av 1 år

Styrelsesuppleanter

Mikael Andersson, *nyval* för en tid av 1 år

Arthur Ortega, *nyval* för en tid av 1 år

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman godtog valberedningens förslag:

Ordinarie revisorer

Per Lundfors, aukt. revisor omval för 1 år

Henry Wikström, internrevisor omval för 1 år

MC

Revisorssuppleant

3.

Bertil Gustavsson, omval för 1 år

§ 17 Val av valberedning

Stämman omvalde följande ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år

Hans Cederberg

Olof Nyrén

Jan Sävenborg

§ 18 Anmälda motioner och övriga frågor

Inga motioner hade lämnats inför stämman. Ordföranden påpekade att ytterst få frågor kräver stämmans beslut. Löpande önskemål påpekanden man kan framföras löpande till styrelsen.

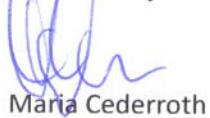
§ 19 Stämmans avslutande.

Stämman förklarades därmed avslutad av ordföranden.

Vid protokollet


Marie Rietz

Protokollet justeras


Maria Cederroth


Lars Emanuelsson