

# **Bostadsrättsföreningen S:t Eriks Torn**

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015-05-12

Plats: Bolindersalen, Bolinders Café & Konferens, Bolinderplan 1

Antal representerade bostadsrätter: 32

## **§1 Stämmans öppnande**

Stämmans 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 Petterson till ordförande.

## **§ 4 Val av protokollförare**

Stämman valde Christina Ström att föra protokoll.

## **§ 5 Val av justeringsmän och rösträknare**

Till justeringsmän av dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Gunnel Jansson och Gustaf Lilliehöök.

## **§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Det konstaterades att stämman utlysts enligt stadgarna.

## **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes genom att avprickningslistan godkändes som underlag.

## **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 2014**

Maria Cederroth redogjorde för årsredovisningen.

Föreningen har återgått till nytt regelverk och följer nu K2. I samband med detta har föreningen valt att tillämpa undantagsregel 7.9 vilket innebär förändringar i hur periodiseringar görs mellan åren. Detta har påverkat resultatet 2014 negativt men kommer att jämnas ut med åren.

Föreningen har efter rekommendation av revisorn och gällande lagstiftning, återgått till linjära avskrivningar från tidigare progressiva samt ändrat avskrivningstiden för fastigheten från 200 år till 120 år. Detta har medfört en ökad kostnad för avskrivningar.

Tomträttsavtalet har framgångsrikt omförhandlats vilket innebär att föreningen inte kommer att få någon ökad avgift då kostnaden kommer att kvarstå på samma nivå som tidigare.

## **§9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Henry Wikström föredrog såväl internrevisionsberättelsen som externrevisor, Per Lundfors revisionsberättelse. Bägge var utan anmärkningar.

## **§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.

### **§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslöt att fastställa förelagd resultatdisposition.

### **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsens ledamöter gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Arvode till styrelsen utgår med 1,5 basbelopp att fördelas mellan styrelsemedlemmarna. Arvode till internrevisorerna utgår med 7 procent av ett basbelopp.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens ordförande Hans Cederberg föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

#### **Ordinarie styrelseledamöter**

Daniel Pettersson, nyval för en tid av 1 år

Ann-Charlotte Markman, nyval för en tid av ett år

Gustav Lilliehöök, nyval för en tid av ett år

Jan Aas, nyval för en tid av två år

Maria Cederroth, nyval för en tid av två år

#### **Styrelsesuppleanter**

Bo Grolander, ytterligare ett år

Tommy Mårtensson, omval för en tid av två år

### **§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag:

#### **Revisorer**

Per Lundfors, aukt. revisor, omval

Henry Wikström, internrevisor, omval

#### **Revisorssuppleant**

Bertil Gustavsson, omval

För revisorer och revisorssuppleanter är mandattiden ett år

### **§16 Utseende av valberedning**

Stämman valde följande ledamöter till valberedningen för en tid av ett år:

Hans Cederberg

Olof Nyrén

Henrik Engvall

Jan Säfvenberg

### **§ 17 Övriga frågor**

Gustaf Lilliehök informerade att de nedre låsen till våra lägenhetsdörrar kombinerad med en inre kåpa över låset ger gott skydd mot inbrott , medan det övre skjutillhållarlåset kan brytas upp och i princip inte behövs.

Hans Cederberg i valberedningen passade på att understryka vikten av att fler i föreningen intresserar sig för vår gemensamma egendom och vädjade till stämmodeltagarna att föra detta budskap vidare till icke närvarande medlemmar.

#### § 19 Stämmans avslutande

Stämman avslutades av ordföranden.

Vid protokollet

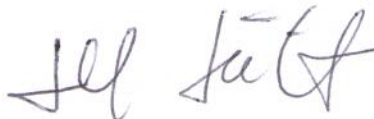


Christina Ström

Protokollet justeras



Gunnel Jansson



Gustaf Lilliehök