

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med:

Datum: 2014-10-23

Rb Brf Norrköpingshus nr 32

Tid: 19:00

Plats: Samlingslokalen,
Rambogatan 347

§ 1

Öppnande

Stämman öppnades av ordförande Veronica Schelin.

§ 2

Röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

Noterades att Riksbyggens representant Emma Larsson var närvarande.

§ 3

*Ordförande på
stämman*

Till ordförande för stämman valdes Emma Larsson.

§ 4

Protokollförare

Stämмоordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande:
Carina Gustafsson-Öhr.

§ 5

*Protokoll-
justerare*

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Leif Orraryd.

§ 6

Rösträknare

Till rösträknare valdes Per Johansson och Peter Österqvist.

§ 7

Kallelse

Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8

Styrelsens årsredovisning för tiden 2013 - 07 - 01 -- 2014 - 06 - 30 framlades av styrelsen.

§ 9

Revisorernas berättelse för tiden 2013 - 07 - 01 -- 2014 - 06 - 30 behandlades. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2013 - 07 - 01 -- 2014 - 06 - 30 samt balansräkning per 2014 - 06 - 30 slutande på kronor 103 247 614.

§ 11

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:

Förfogande stående vinstmedel på 1 047 026 kronor balanseras i ny räkning.

§ 12

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2013 - 07 - 01 -- 2014 - 06 - 30.

§ 13

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 4 suppleanter.

§ 14

Beslutades att arvoden skall utgå för tiden 2014 - 07 - 01 -- 2015 - 06 - 30 enligt följande:

Fast arvode till:

Ordförande på 9 000 kr/år

Sekreterare på 3 500 kr/år

Övriga ordinarie ledamöter på 2 000 kr/år

Suppleanter på 1 000 kr/år

samt mötesarvode per bevisat sammanträde på 640 kronor.

Revisionsarvode:

1 500 kronor i fast arvode till ordinarie revisor samt 2 sammanträdesarvoden vid närvaro till ordinarie revisor och revisorssuppleanten samt till aukt. revisor enligt särskild taxa.

Arvode till valberedning:

2 mötesarvoden per år.

§ 15

*Styrelse-
ordförande*

Beslutade att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

§ 16

*Styrelseleda-
möter och
suppleanter*

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Veronica Schelin 2 år (omval)

Gunnar Allerth 2 år (omval)

Liselotte Ahl 2 år (omval)

Carina Gustafsson-Öhr 1 år (kvarstående)

Mikael Ringdahl 1 år (kvarstående)

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.

Kostas Karathanasis 2 år (omval)

Leif Pettersson 2 år (nyval)

Urban Almroth 1 år (fyllnadsval)

Noterades att Riksbyggen utsett Emma Larsson som ledamot med Björn Bengtsson som personlig suppleant.

§ 17

Föreningsrevisorer:

Till revisor valdes:

Magnus Sandberg (nyval)

Till revisorssuppleant valdes:

Victoria Düring (nyval)

Auktoriserade/godkända revisorer:

Stämman beslutade att som auktoriserad/godkänd revisor välja revisionsföretaget KPMG AB.

§ 18

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs Gunnar Nordström, Susanne Lindell Salminkangas och Mikael Sjödin.

Till sammankallande i valberedningen utsågs Gunnar Nordström.

§ 19

Hänskjutna frågor eller motioner inkomna i stadgeenlig ordning förelåg ej.

§ 20

Mötesordföranden avslutade stämman.



Emma Larsson
Ordförande för stämman

Protokollförare:

Justeras:



Carina Gustafsson-Öhr



Leif Orraryd