

PROTOKOLL PÅ ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 26 MAJ 2016 FÖR BRF ESSINGE KAJ

- § 1. Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Anders Fredriksson öppnade mötet.
- § 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och densamma förklarades som röstlängd. Fjorton medlemmar, varav tretton röstberättigade deltog.
- § 3. Val av ordföranden vid stämman**
Anders Fredriksson valdes till ordförande vid stämman.
- § 4. Anmälan om ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Annica Wilson valdes till sekreterare vid stämman.
- § 5. Fastställelse av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll/tillika rösträknare**
Mats Öberg och Robert Madrusan valdes till rösträknare och justeringsmän.
- § 7. Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för verksamheten 2015 föredrogs av Mats Öhlén från föreningens ekonomiske förvaltare Fastum. Stämman beslöt enhälligt att förvaltningsberättelsen och årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.
- Reglerna gällande att bostadsrättsföreningar måste tillämpa linjär avskrivning i stället för progressiv, medför att bostadsrättsföreningarna utvisar ett negativt resultat. Det viktiga är dock att föreningens intäkter täcker kostnaderna. Föreningen har en god ekonomi och har till dags dato amorterat 4,6 mkr.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för verksamheten 2015 föredrogs av Mats Öhlén. Stämman beslöt enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Stämman beslöt enhälligt att fastställa föreningens resultat och balansräkning.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. Beslut om användande av uppkommen vinst/täckande av förlust enligt balansräkning
Stämman beslöt enhälligt om resultatdisposition i enhetlighet med förslaget i årsredovisningen

§ 13. Beslut om arvoden
Stämman beslöt enhälligt att styrelsens arvoden skulle vara oförändrade (70 000 kr exklusive arbetsgivaravgifter).

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Niklas Lindblad avgår från styrelsen.

Catharina Jung och Maude Andersson presenterade valberedningens förslag. Föreslogs att Joakim Nilsson ingår i styrelsen som suppleant. Lieselotte Ritella övergår till att vara ordinarie ledamot. Förslaget godkändes enhälligt.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamot Anders Fredriksson (omval på 2 år)

Ledamot Gert Vemmerstad (omval på 1 år)

Ledamot Annica Wilson (omval på 1 år)

Ledamot Lieselotte Ritella (nyval på 2 år)

Ledamot Holger Andersson (omval på 2 år)

Suppleant Fredrik Nordlöf (omval på 1 år)

Suppleant Joakim Nilsson (nyval på 1 år)

§ 15. Val av revisorer och suppleanter

Valdes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, huvudansvarig Matz Ekman till revisor och Hans Norman till revisorssuppleant.

§ 16. Val av valberedning

Till valberedningen valdes Catharina Jung (omval) och Maude Andersson (omval).

§ 17. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Stämмоordförande



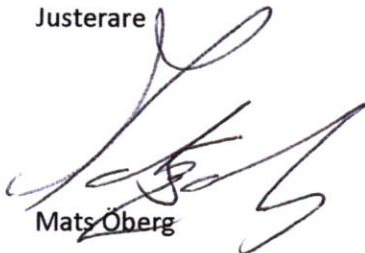
Anders Fredriksson

Vid protokollet



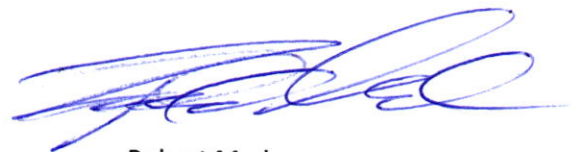
Annica Wilson

Justerare



Mats Öberg

Justerare



Robert Madrusan