

Brf Norr Mälarstrand 100 716421-8740

**Protokoll ordinarie
föreningsstämma 2015**

Sammanträdesdatum: 2015-05-28

Plats: Restaurantskolan
Sysslomansg. 18



§1 Föreningsstämman öppnades av Thomas Persson.

§2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden upprättades, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§3 Till stämмоорdförande valdes Thomas Persson.

§4 Till protokollförare utsågs Bo Stenson.

§5 Till justerare valdes Katarina Fabian lgh 1805 och Gunilla Hellström lgh 1806.

§6 Föreningsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§7 Föreningsstämman godkände dagordningen.

§8 Stämмоорdföranden föredrog styrelsens årsredovisning. De ekonomiska och praktiska förutsättningarna för fasad- och takrenoveringen presenterades och diskuterades. Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

§9 Revisorernas berättelse föredrogs.

§10 Föreningsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

§11 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

§12 Föreningsstämman beslutade att årets förlust och den sammanlagda förlusten skulle balanseras i ny räkning.

§13 Föreningsstämman beslutade om oförändrat styrelsearvode för räkenskapsåret 2015 (75.000 kr) och oförändrat arvode för internrevision (2.000 kr). Dessutom beviljades styrelsen tillstånd att ordna en styrelsemiddag.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter togs. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant.

§15 Val av styrelseledamöter för nästa verksamhetsår: Bo Stenson (ledamot) omval för två år, Mats Thelin (ledamot) nyval för två år.

§16 Till revisor omvaldes Niklas Wärenfeldt, Borevision för ett år och som internrevisor Lena Wilsby för ett år.

§17 Till valberedning omvaldes Thomas Ehlin, sammankallande, och nyvaldes Lena Wilsby. Styrelsen ska kalla valberedningen till ett möte senast två månader före nästa årsstämma.

§18 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna paragraf 14 för att tillåta avgift för andrahandsupplåtelse och paragraf 27 första stycket om styrelsens sammansättning föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag enligt bilaga 2.

Stadgeändringarna blir bara giltiga om de antas på två efter varandra följande föreningsstämmor och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstat för förslaget.

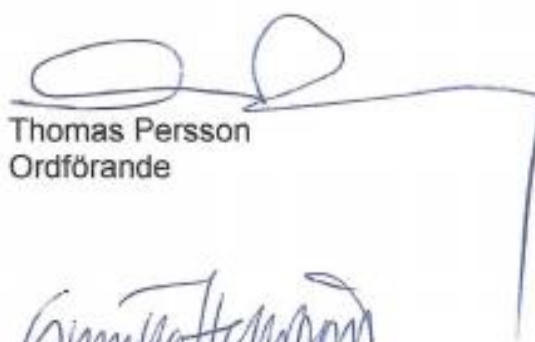
§19 Avgående ordföranden Thomas Persson och styrelseledamot Johan Blommé avtackades för sina värdefulla insatser i styrelsen.

§20 Föreningsstämman avslutades.

Stockholm 2015-05-28



Bo Stenson
Protokollförare



Thomas Persson
Ordförande



Katarina Fabian
Justerare



Gunilla Hellström
Justerare