

Brf Norr Mälarstrand 100 - 716421-8740

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016

Sammanträdesdatum: 2016-05-25

Plats: Restaurangskolan, Sysslomansgatan 18



§ 1 Föreningsstämman öppnades av Bo Stenson.

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

§ 3 Till stämmoordförande valdes Bo Stenson.

§ 4 Till protokollförare utsågs Elisabeth Blom.

§ 5 Till justerare valdes Annika Backlund lgh 1202 och Teres Vesterlund lgh 1205.

§ 6 Föreningsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7 Föreningsstämman godkände förelagd dagordning.

§ 8 Stämmoordförande föredrog styrelsens årsredovisning. Styrelsen redogjorde för de avslutade och pågående fastighetsprojekten, såsom fasad- och takrenoveringen, de pågående projekten med ventilation i kontorslokalerna, utbyte av källardörrar samt det planerade utbytet av hissmaskineriet.

Därefter redogjordes för planerna på renovering av trädgården. Styrelsen erbjöd intresserade medlemmar att delta i en trädgårdsgrupp, som stöd för styrelsen i skötseln av trädgården.

Styrelsen redogjorde också för planerna för användningen av den nya takterrassen. Föreningsstämman beslutade godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna (bilaga 2).

§ 9 Stämmoordförande föredrog revisorns berättelse.

§ 10 Föreningsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

§ 11 Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Föreningsstämman beslutade att årets förlust och den ansamlade förlusten behandlas så att 271.227 kr avsätts till yttre reparationsfond, att 3.814.192 kr av befintligt kapital i den yttre reparationsfonden ianspråk tas samt att resterande 4.859.320 kr överföres i ny räkning.

§ 13 Föreningsstämman beslutade att styrelsearvoden för räkenskapsåret 2016 höjs till 80.000 kr (tidigare 75.000 kr) samt att arvodet för internrevision (2.000 kr) är oförändrat.

§14 Föreningsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

§ 15 Föreningsstämman beslöt nyval av Jenny Berglund på två år och omval av Elisabeth Blom samt Anna Biverstål båda på två år.

§ 16 Till revisor omvaldes Niclas Wärenfeldt, Borevision AB, med Jörgen Götehed, Borevision AB som revisorssuppleant för ett år och nyval av Gunilla Hellström som medlemsrevisor med Anita Ahlmann som suppleant för ett år.

§ 17 Till valberedningen omvaldes Thomas Ehlin, sammankallande, och nyvaldes Charlotta Thelin. Styrelsen kallar valberedningen till ett möte senast två månader före nästa årsstämma.

§ 18 Stämмоordföranden tackade avgående ledamoten Per Nilsson för hans förtjänstfulla insatser som kassör i styrelsen.

§ 19 Föreningsstämman avslutades.

Stockholm 2016-05-25


Elisabeth Blom
Protokollförare


Bo Stenson
Ordförande


Annika Backlund
Justerare


Teres Vesterlund
Justerare