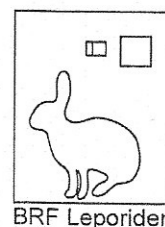


Protokoll från ordinarie förenings- stämma i BRF Leporiden 1



Tid: tisdag den 14 juni 2016 kl 19.00

Plats: Frälsningsarméns lokal Söderkåren, Hornsgatan 96

1. Öppnande

Föreningens ordförande Jan Nilsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Utdelad dagordning godkändes av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Kerstin Frykberg Andersson, Bostadsrätterna, valdes av stämman till ordförande för mötet.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmälde Ingela Henriksson som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Daniel Eriksson och Vivianne Mogren valdes av stämman.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordföranden frågade om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst och stämman bekräftade detta.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden presenterades, 41 medlemmar med rösträtt fanns närvarande. Ytterligare 13 medlemmar representerades av fullmakter. Röstlängden fastställdes av stämman.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

8. Föredragningen av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande gick igenom årsberättelsens olika delar och informerade om föreningens ekonomi under 2015. Under genomgången ställde ett antal medlemmar frågor som besvarades av styrelsen och ordföranden.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns uttalanden lästes upp.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Då arbetet för kommande år förväntas kräva en något mindre arbetsinsats av styrelseledamöterna föreslog styrelsen en sänkning från den arvodesnivå som gällt. Nya förslaget är 210.000 kr exklusive sociala avgifter.

För revisor utgår arvode enligt räkning.

Stämman beslöt att bifalla förslagen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen kom inte med något förslag på namn på styrelseledamöter eller suppleanter till kommande styrelse.

RE MM LF KA

Styrelsen kom med följande förslag:

Ordinarie ledamöter

Szilárd Rado, omval för två år

Lars Möllenberg, omval för två år

Jan Nilsson, omval för två år

Henrik Känngård, nyval för två år

Suppleanter

Anders Nyström, omval för ett år

Bo Jansson, nyval för ett år

Eva Bergfeldt, omval för ett år

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

Adam Frankell, Ingela Henriksson och Dan Frantzén sitter kvar ett år till på sin mandattid som ordinarie ledamöter.

15. Val av revisor och revisorsuppleant

Valberedningen föreslog Lena Gustavsson som revisor och Christina Lundborg som suppleant, båda från Allegretto revision. Styrelsens föreslog Mats Häggbring från Deloitte som revisor och som suppleant Deloitte AB.

Majoriteten på stämman röstade på styrelsens förslag.

16. Val av valberedning

Valberedningen presenterade inga förslag. Styrelsen presenterade kandidater till kommande verksamhetsårs valberedning;

Vivianne Mogren, Daniel Eriksson och Rolf Arkeving.

Dessa tre valdes av stämman till nästa års stämma och ska vid sin första träff bestämma vem som ska vara sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Elva motioner har lämnats in inför mötet.

Motion 1 trivselreglernas inledande 3:e stycket, avslås av stämman.

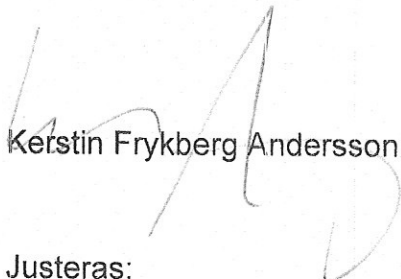
Motion 2 trivselreglernas inledande 3:e stycket, bifalls av stämman med tillägget "Styrelsen kommer att meddela hur många som står i respektive kö på föreningens hemsida."

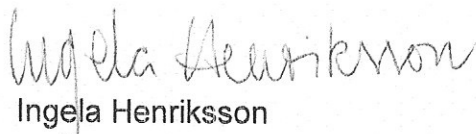
TO MM LY LA

Motion 3 trivselreglernas inledande 3:e stycket, avslås av stämman.
Motion 4 punkt 23, förändringar i lägenhet, avslås av stämman.
Motion 5 punkt 23, förändringar i lägenhet, motionär anser motionen besvarad.
Motion 6 punkt 26 om du tänker flytta, motionär anser motionen besvarad.
Motion 7 föreningslokal, motionär anser motionen besvarad.
Motion 8 tomma marknadsmässiga lokaler/P-platser, motionär anser motionen besvarad
Motion 9 tomma P-platser, motionär anser motionen besvarad.
Motion 10 stadgeändring, tillkommande punkt i 30§, avslås av stämman.
Motion 11 styrelsearvode, avslås av stämman.

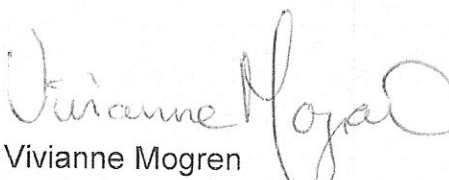
18. Avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för en trevlig årsstämma.


Kerstin Frykberg Andersson


Ingela Henriksson

Justeras:


Vivianne Mogren


Daniel Eriksson