

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 14 april 2014**

Styrelsens ordförande Mats Rosenlund öppnade årsstämman och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

### **§ 1. Närvaroförteckning och röstlängd**

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 2. Närvarande på årsstämman var 24 personer från 15 lägenheter.

### **§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för årsstämman valdes Mats Rosenlund.

### **§ 3. Val av sekreterare vid stämman**

Gunnar Rosenlund utsågs att föra protokollet.

### **§ 4. Val av justeringsmän**

Kalle Berglund och Olle Jidinger utsågs att justera protokollet.

### **§ 5. Kallelse**

Fastställdes att kallelse till föreningens årsstämma skett i behörig ordning.

### **§ 6. Föreningens årsredovisning**

Mats Rosenlund föredrog föreningens årsredovisning för föregående räkenskapsår samt lämnade en redogörelse över väsentliga händelser.

### **§ 7. Revisionsberättelse**

Mats Rosenlund föredrog revisionsberättelsen.

### **§ 8. Fastställande av balans- och resultaträkningarna.**

Beslöt stämman att fastställa föreningens balans- och resultaträkning.

### **§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet**

Beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

### **§10. Disposition av årets resultat**

Beslöt stämman att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets vinst på 112 840 kronor att balanseras i dispositionsfonden.

### **§11. Styrelsens sammansättning**

Beslöts att antalet styrelseledamöter ska vara 5 personer och tillsvidare ingen suppleant.

### **§12. Arvoden till styrelse och revisorer**

Beslöt stämman att revisorer arvoderas mot löpande räkning enligt föregående år och att det totala arvodet till styrelseledamöter fastställdes till 7 500 kronor per ledamot och år. Styrelsen har också rätt till reseersättning.

Det beslutades även att avsätta 20 000 kronor extra för att styrelsen ska kunna vara delaktiga i att driva utvecklingen av Tegefjäll vidare. De extra pengarna ska främst användas för reseersättning enligt samma upplägg som för 2013.

### **§13. Val av styrelse**

Omval av tidigare ledamöterna Karin Svanborg och Gunnar Rosenlund för en mandatperiod på två år.

### **§14. Val av revisor**

Till revisor omvaldes Ingmari Österlund och till revisorssuppleant omvaldes Kenneth Ekblad.

### **§15. Val av valberedning**

Till sammankallande i valberedningen valdes Eva Jidinger och till ordinarie ledamot valdes André Lübke.

### **§16. Yttre reparationsfond**

Beslöt stämman att ge styrelsen mandat att avsätta och ianspråkta medel ut den yttre reparationsfonden under nästkommande räkenskapsår.

### **§17. Plats för nästa årsstämma**

Beslöts att nästa års årsstämma ska hållas i Tegefjäll-Åre.

### **§18. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**

Årsstämman beslutade om de förändringar i stadgarna som beslutades på årsmötet 2013, se bilaga 1, förutom ändringen i paragraf 36 som inte ska genomföras.

Beslut att vi slutar skicka årsmöteshandlingar och andra handlingar via post och istället skickar ut via e-post från och med nu.

### **§20. Avslutning**

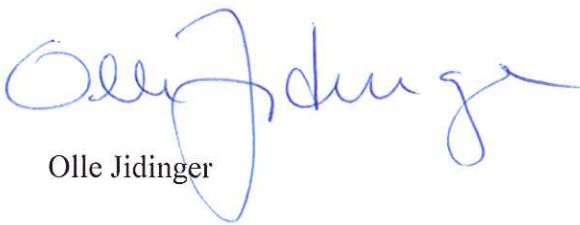
Mats Rosenlund förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Gunnar Rosenlund

Justeras

  
Kalle Berglund

  
Olle Jidinger