

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 7 juni 2015

§ 1. Mötets öppnande

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

§ 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till ordförande för årsstämman valdes Mats Rosenlund. Gunnar Rosenlund anmäldes som protokollförare.

§ 3. Godkännande av röstlängden

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på årsstämman var 9 personer från 5 lägenheter.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Kalle Berglund och Fredrik Englund utsågs att justera protokollet.

§ 5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Fastställdes att kallelse till föreningens årsstämma skett i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

Önskemål från Olle Jidinger om att flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen borde kompletteras med uppgift om saldo för yttre reparationsfond, årsavgift kronor/kvm och lån kronor/kvm. Styrelsen tittar på det till årets årsredovisning.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelse

Mats Rosenlund föredrog revisionsberättelsen.

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa föreningens balans- och resultaträkning.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets förlust på - 1 284 875 kronor att balanseras i dispositionsfonden. I ny räkning balanseras därmed - 534 528 kronor.

§ 12. Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer

Stämman beslöt att det totala arvodet till styrelseledamöterna ska vara 40 000 kronor att fördelas inom styrelsen. Arvodet är baserat på att styrelsen har fem ledamöter. Det är en höjning från tidigare 37 500 kronor efter förslag från Olle Jidinger. Styrelsen har också rätt till reseersättning.

Revisorer arvoderas mot löpande räkning.

§ 13. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara fem personer och tillsvidare ingen suppleant.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval av tidigare ledamöterna Maria Englund, Lena Sundh-Berglund och Mats Rosenlund för en mandatperiod på två år.

§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant

Nyval av Anders Eriksson, PwC Åre/Östersund som ordinarie revisor och nyval av Anna Westin, PwC Åre/Östersund som revisorssuppleant.

§ 16. Fråga om tillsättande av valberedning

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

§ 17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga ärenden hade kommit in.

Mats Rosenlund förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet


Gunnar Rosenlund

Justeras

Kalle Berglund



Fredrik Englund

