

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 27 mars 2016

§ 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. Maria Englund anmäldes som protokollförare.

§ 3. Godkännande av röstlängden

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på årsstämman var 20 personer från 14 lägenheter.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Ingrid Cars Westrell och André Lübke 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.

§ 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 - 1 526 237 kronor att balanseras i dispositionsfonden. I ny räkning balanseras därmed - 1 938 810 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. 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 ledamoten Gunnar Rosenlund och nyval av Lars Boishus för en mandatperiod på två år.

§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant

Öhrlings PricewaterhouseCoopers fortsätter som föreningens revisionsbyrå med Anders Eriksson som huvudansvarig revisor och till ordinarie revisor omvaldes Anders Eriksson, PwC Åre/Östersund. Som revisorssuppleant valdes Helen Salmonsson, PwC Åre/Östersund, nyval.

§ 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

Maria Englund

Justeras

Ingrid Cars Westrell

André Lübke