



Protokoll föreningsstämma 2016 för HSB Brf Vimpeln 20

30 maj 2016 kl 19:00

Plats: Vimpelns konferenscenter, Skytteholmsvägen 2

- §1. Föreningsstämmans öppnande
 - Stämman öppnas av styrelsens ordförande Stefan Perkhofer
- §2. Val av stämмоordförande
 - Attila Kriss väljs till stämмоordförande
- §3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - Robin Zenlander väljs till protokollförare
- §4. Godkännande av röstlängd
 - 24 röstberättiga medlemmar närvarar. 1 medlem har ombud via fullmakt. Totalt 25 röstberättigade
- §5. Godkännande av dagordning
 - Godkänns enhälligt
- §6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
 - Pia Cedergren och Addie Jensen väljs till att jämte ordförande justera protokollet
- §7. Val av minst två rösträknare
 - Pia Cedergren och Addie Jensen väljs till rösträknare
- §8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 - Stämman finner att kallelse skett i behörig ordning
- §9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 - Robin Zenlander, kassör i avgående styrelsen, går kortfattat genom intäkter, utgifter, resultaträkning och lån
 - Attila Kriss går igenom hela årsredovisningen i detalj
- §10. Genomgång av revisorernas berättelse
 - Attila Kriss och internrevisor Mauro Torres går igenom revisorernas berättelse.
 - Revisorerna godkänner revisioner och rekommenderar att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet
- §11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Resultaträkning och balansräkning fastställs enligt årsredovisningen
- §12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Fastställs enligt årsredovisningen
- §13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 - Godkänns enhälligt
- §14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

OK

OK
OK
OK
OK

- Stämman beslutar att styrelsens årsarvode skall uppgå till 200 000 kr att fritt fördela. Vidare beslutas att valberedningen skall få arvode 5000 kr att fritt fördela. Internrevisor skall få arvode 5000 kr.
- §15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och 1 HSB-ledamot samt 3 suppleanter
- §16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
- Berndt Cedergren omvals till ordinarie styrelseledamot i 2 år
 - Hans Jansson omvals till ordinarie styrelseledamot i 2 år
 - Robin Zenlander omvals till ordinarie styrelseledamot i 2 år
 - Jörgen Qvist omvals till styrelsesuppleant i 1 år
 - Kenneth Ahl nyvals till styrelsesuppleant i 1 år
 - Michael Hezel nyval till styrelsesuppleant i 1 år
 - (Stefan Perkhofer kvarstår i styrelsen ytterligare ett år)
- §17. Presentation av ny HSB-ledamot
- Bo C Johansson är HSB ledamot
- §18. Beslut om antal revisorer och suppleant
- Stämman beslutar att det skall finnas 2 revisorer varav 1 intern. Vidare skall det till internrevisorn finnas 1 suppleant
- §19. Val av revisor/er och suppleant
- Borevision föreslås till ny externrevisor
 - Mauro Torres omvals 1 år som internrevisor
 - Gustav Gerge nyvals 1 år som internrevisor-suppleant
- §20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
- Valberedningen skall bestå av 3 personer
- §21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
- Pia Cedergren omvals till valberedningen 1 år, utses till valberedningens ordförande
 - Karsten Farkas omvals till valberedningen 1 år
 - Margareta Nordin omvals till valberedningen 1 år
- §22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
- Stämman överlåter val till föreningens styrelse att internt besluta om detta
- §23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
- Stefan Perkhofer informerar kort om föreningens kommande projekt bla stamreovering, garagerenovering och takmålning
- §24. Föreningsstämmans avslutande

Protokollförare



Robin Zenlander

Justerare



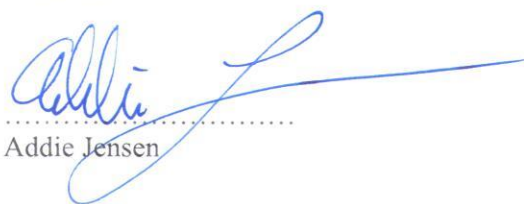
Pia Cedergren

Stämмоordförande



Attila Kriss

Justerare



Addie Jensen