



PROTOKOLL

fört vid föreningsstämma för bostadsrättsförening Lillholmen i Stockholm

Den 18 maj 2014

Skärholmens Gård, Skärholmens gårdsväg 1, Skärholmen

Öppnande av föreningsstämman

§1

Föreningsordföranden Eva Rüdinger hälsade alla välkomna till Skärholmens Gård och förklarade föreningsstämman öppnad.

Val av stämмоordförande

§2

Förlag på att välja Anna Maria Mårtensson till ordförande för stämman.

Stämman beslutade,

att välja Anna Maria till ordförande för stämman.

Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

§3

Ordföranden meddelade att hon valt Dennis Karlsson till att föra protokollet.

Stämman beslutade,

att välja Dennis Karlsson till protokollförare för stämman.

Godkännande av röstlängd

§4

Upprättandet av förteckningen över närvarande medlemmar skedde genom räkning. Förteckningen upptar 8 röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutade,

godkänna röstlängden till 8 röstberättigade medlemmar (bilaga 1).

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink: VS, a crossed-out mark, and AMM.



Fastställande av dagordning

§5

Anna Maria presenterade dagordningen.

Stämman beslutade,

att fastställa föredragningslistan i sin helhet.

Val av två personer att jämte stämordförande justera protokollet samt rösträknare

§6

Till att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt rösträknare föreslog Vasilij Savin och Karin Tornberg.

Stämman beslutade,

att välja Vasilij Savin och Karin Tornberg till justerare och rösträknare.

Fråga om kallelse behörigen skett

§7

Eva Rüdlinger berättade att styrelsen har kallat till stämman genom lappar i brevlådan tre veckor innan stämman.

Stämman beslutade,

att anse sig behörigen kallad.

Styrelsens årsredovisning

§8

Eva Rüdlinger föredrog årsredovisningen.

Karin ställde frågor kopplade till föreningens underhållsplan. Hon frågade varför föreningen inte har gjort några avsättningar till den yttre fonden tidigare år.

Dennis svarade att föreningen inte har haft råd att göra det och att det är en av styrelsen prioriteringar att avsätta pengar till yttre fonden.

Åse redogjorde att man ofta justerar avsättningen efter vilket resultat föreningen gör.

VS 



Stämman beslutade,

att fastställa årsredovisningen.

Revisorernas berättelse

§9

Anna Maria föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade,

att notera revisionsberättelsen.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§10

Dennis Karlsson föredrog resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade,

att fastställa balans- och resultaträkning.

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

§11

Dennis Karlsson föredrog föreningens resultat som uppgick i ett negativt resultat på -67 591kr.

Stämman beslutade,

att notera resultatet.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

§12

Revisorerna förslög stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

VS JK AMM



Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter

§13

Eva Rüdlinger berättade att tidigare år har styrelsen fått ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att den föreningsvalde revisorn får ett arvode på 2000kr.

Hon förslog att samma ersättning ska gälla även denna mandatperiod.

Stämman beslutade,

att bevilja ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp till styrelsen.

att bevilja ett arvode på 2000kr till den föreningsvalde revisorn.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

§14

Inger Netzell, som representerade valberedningen, berättade att på förra årsstämmen valdes Dennis Karlsson och Seyhan Ordulu på två år.

Valberedningen föreslog omval på Eva Rüdlinger, Olle Arvidsson och Jonas Möller, samt att man ska välja dem på två år.

Stämman beslutade,

att välja Eva Rüdlinger, Olle Arvidsson och Jonas Möller till ledamöter i föreningsstyrelsen på två år.

Val av revisor/er samt ersättare

§15

Stämman föreslog omval på Karin Tornberg som ledamot och nyval Vasilij Savin som suppleant.

Stämman beslutade,

att välja Karin Tornberg till ordinarie revisor och Vasilij Savin som revisorsuppleant för föreningen.

Val av valberedning

§16

Stämman föreslog omval på Inger Nitzell samt uppdragse åt Inger att hitta en valberednings kompis.

VS  AMN



Stämman beslutade,

att välja Inger Nitzell till valberedning för föreningen samt,

att Inger Nitzell ska hitta en valberedningskompis.

Erforderligt val till representation i HSB

§17

Dennis Karlsson informerade att man tidigare år gett styrelsen i uppdrag att utse en representant i HSB.

Han föreslog stämman att göra det samma i år.

Stämman beslutade,

att ge i uppdrag åt styrelsen att utse en representant i HSB.

Övrigt i kallelsen anmälda ärenden

§18 Trädgårdsgrupp.

Stämman diskuterade skötseln av gräsklippning i föreningen med fokus på gräsmattan bakom det stora soprummet. Olle uppmanade medlemmarna att hjälpa till med klippningen.

Stämman beslutade,

att notera diskussionen.

VS  AMM



Avslut

§19

Ordföranden Anna Maria Mårtensson tackade för förtroendet som ordförande och för ett bra möte.

Och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Anna Maria Mårtensson

Mötessekreterare

Dennis Karlsson

Justerare

Vasilij Savin

Justerare

Karin Tornberg



Förteckning över röstberättigade ombud på BRF Lillholmens
föreningsstämma 18 maj 2014

Eva Arvidsson 4D

Lisa Greve 17C

Eva Rüdlinger 21B

Inger Netzell 12A

Seyhan Ordulu 7D

Karin Tornberg 9C

Witali Gebel 6c

Vasilij Savin 19b

Närvarande medlemmar utan rösträtt

Olle Arvidsson 4D

Dennis Karlsson 17C

Åse Johansson Kristiansen (HSB representant)

Anna Maria Mårtensson (Mötesordförande)

VS ZK AMM

