

§ 1	Karl-Gunnar Bergström hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad. Bo Albrektsson presenterar de nya medarbetarna Tuija Källgren, ekonom samt Johan Nilsson som VD och förvaltare.	<u>Öppnande</u>
§ 2	Stämman beslutar utse Bruno Landstedt till stämмоordförande.	<u>Stämмоordf.</u>
§ 3	Anmäls att Ingrid Sandström utsetts att föra protokollet.	<u>Protokollförare</u>
§ 4	Stämman beslutar godkänna upprättad närvaroförteckning, som även skall utgöra röstlängd för stämman. 24 st närvarande.	<u>Närvaroförteckning</u> <i>Bilaga 1</i>
§ 5	Stämman beslutar fastställa utsänt förslag till dagordning.	<u>Dagordning</u>
§ 6	Stämman beslutar utse Rolf Rühling och Solveig Asplund att jämte stämмоordföranden justera stämmans protokoll. Stämman beslutar också att Rolf Rühling och Solveig Asplund skall vara rösträknare.	<u>Justerare</u>
§ 7	Personlig kallelse har utsänts till samtliga medlemmar drygt två veckor före stämman. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.	<u>Kallelse</u>
§ 8	Bo Albrektsson presenterar föreningens verksamhetsplanering. Planen godkännes och läggs till handlingarna.	<u>Verksamhetsplan. Enl certifieringsregler</u> <i>Bilaga 2</i>
§ 9	Styrelsens årsredovisning med däri ingående förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning föredrages och läggs med godkännande till handlingarna.	<u>Årsredovisning</u> <i>Bilaga 3</i>
§ 10	Bo Albrektsson presenterar certifieringsrevisorns utlåtande, vilket godkändes och läggs till handlingarna.	<u>Cert.revisorns utlåtande</u> <i>Bilaga 2</i>
§ 11	Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.	<u>Revisionsberätt</u> <i>Bilaga 3</i>
§ 12	Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen, I enighet med revisorernas förslag.	<u>Resultat- och balansräkning</u>
§ 13	Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, vilket innebär att 700 000 kr tas ur fonden för yttre underhåll. Till ny räkning överförs därmed 227 782,07 kr.	<u>Resultatdisposition</u>

---

§ 14

Stämman beviljar i enlighet med revisorernas förslag styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Ansvarsfrihet

§ 15

Stämman beslutar om fasta arvoden enl. följande 38 600 kr till styrelsen och 2 640 kr till revisorerna.

Arvoden

Det fasta arvodet till styrelsen är för närvarande 500 kr för första timmen och sedan 166 kr för varje påbörjad timme, dock längst för 3 timmar. Suppleanter likställs med ordinarie ledamöter. Faktisk förlorad arbetsförtjänst skall ersättas.

§ 16

Stämman beslutar att till:

Val av styrelse

**2 ordinarie ledamöter** välja Ingrid Sandström på 2 år samt Robert Bodeäng på 2 år

**1 fyllnadsval ledamot** Christel Ström-Nordlander på 1 år

**1 suppleant** välja Mohsin Kabir på 2 år

**1 fyllnadsval suppleant** Filip Eriksson Romild på 1 år

§ 17

Stämman beslutar att till revisor utse Lena Wikström och till revisorssuppleant Sven-Erik Yggström, båda på 1 år.

Val av revisor och rev.suppl

§ 18

Stämman beslutar att till valberedning utse Rolf Rühling på ett år.

Val av valberedning

§ 19

Stämman beslutar att styrelsen utser representant på HSB Arlandas stämma på nästkommande styrelsemöte.

Val av repr till HSB-stämman

§ 20

Stämman beslutar att till medlemmar i fritidskommittén utse Rolf Rühling och Robert Bodeäng, alla på 1 år.

Val av fritidskommitté

§ 21

Ordf. tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Avslutning

§ 22

Det fanns inga övriga frågor att behandla.

Övriga frågor

Vid protokollet:

Ingrid Sandström

Justeras:

Bruno Landstedt,  
stämмоорdf.

Rolf Rühling,  
just.

Solveig Asplund,  
just.