

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Brf Färjan.

Årsstämman hölls kl 19 i föreningslokalen, Svarvargatan 4 den 28:e april 2015.

Närvarande

Närvarande: 35 medlemmar, varav 35 röstberättigade, noterades genom avprickning i medlemsförteckningen. Se bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Nils Sandstedt hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att
välja Nils Sandstedt till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

Emma Bengtsson anmäldes som mötessekreterare

§ 4 Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades i närvarolista.

Årsmötet beslutade att
Godkänna närvarolista som röstlängd.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Årsmötet beslutade att
Fastställa dagordningen. Se bilaga 2.

§ 6 Val av personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att
välja Jessica Lindeberg och Kennet Koitzsch att justera protokollet

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av Anna Bergström. Se bilaga 3.

Frågor om huruvida hyresgästen till lokalen på Igeldammsgatan 14 gör en pågående renovering samt betalar hyra för lokalen ställdes av två medlemmar. Frågorna besvarades av Nils Sandstedt som förklarade att det fortfarande finns några frågetecken kring detaljplanen för lokalen men att renovering är påbörjad av hyresgästen och bekostar renoveringen själv mot avtal om en initial hyresfri period.

Därutöver ställdes frågor om posten för uppvärmning i årsredovisningen samt frågor om två stora vattenskador under året som påverkat posten underhåll. Nils Sandstedt och Anna Bergström redogjorde för dessa.

Nils Sandstedt påtalade posten konsultkostnader och redogjorde därmed i korta drag för projektet kring ett eventuellt byggande av vindslägenheter i Dykaren.

Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

I revisorns frånvaro föredrog Nils Sandstedt revisorns berättelse. Se bilaga 4.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2014

Årsmötet beslutade att
Fastställa resultat- och balansräkning för 2014.

§ 11 Beslut om disponering av årets resultat 2014.

Årsmötet beslutade att
Disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet

§ 13 Frågan om arvoden för 2015

Valberedningens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2015 presenterades:

1 prisbasbelopp att fördelas mellan ordförande, vice ordf., kassör och sekreterare.

3 prisbasbelopp att fördelas av styrelsen mellan samtliga styrelseledamöter

0,2 prisbasbelopp per närvarande ledamot vid styrelsemöte

0,2 prisbasbelopp per närvarande ledamot vid protokollfört arbetsmöte

0,8 prisbasbelopp till internrevisor och valberedning.

Årsmötet beslutade att
godkänna valberedningens förslag om arvoden för 2015.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2015

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter. Se bilaga 5. Avgående ledamöter och suppleanter var Camilo Perez och Kristina Persson.

Årsmötet beslutade att
Välja enligt med valberedningens förslag i sin helhet.

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Almgren Omval till 2017

Joanna Forslund Omval till 2017

Caroline Lidman Nyval till 2017

Suppleanter

Emma Bengtsson Omval till 2016

Anton Martiin Nyval till 2016

§ 15 Val av intern revisor och suppleant för 2015

Valberedningen presenterade sitt förslag till intern revisor. Se bilaga 5

Jessica Lindeberg föreslogs därutöver till intern revisorssuppleant.

Avgående intern revisor var Alexander Falck.

Årsmötet beslutade att
Välja enligt med valberedningens förslag samt att välja Jessica Lindeberg som intern revisorssuppleant.

Intern revisor

Per Halden Nyval till 2016

Intern revisorssuppleant
Jessica Lindeberg Nyval till 2016

§ 16 Val av valberedning

Förslaget till valberedning presenterades. Se bilaga 5.

Årsmötet beslutade att
Välja enligt med valberedningens förslag i sin helhet

Valberedning	
Kristina Sievert	Omval till 2016
Camilo Perez	Nyval till 2016
Erik Ekedahl	Nyval till 2016

§ 17 Val av fullmäktigerepresentant till HSB.

Nils Sandstedt föreslogs.

Årsmötet beslutade att
Välja Nils Sandstedt till fullmäktigerepresentant till HSB.

§ 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

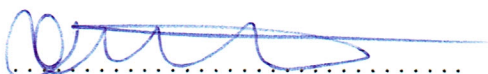
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit i tid till årsmötet.

§ 19 Övriga anmälda ärenden.

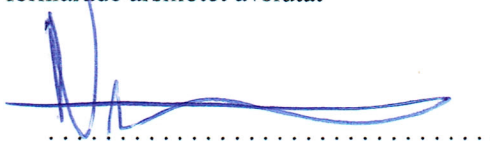
Inga övriga ärenden anmälda.

§ 20 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat



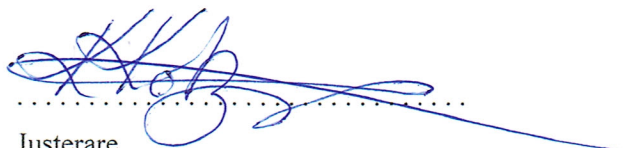
Vid protokollet
Emma Bengtsson



Mötesordföranden
Nils Sandstedt



Justerare
Jessica Lindeberg



Justerare
Kennet Koitzsch