Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

 med HSBs bostadsrättsförening

 Wii. (789200-2671)

 Datum: 2015-06-03

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Bert Petersson

§ 2.

Val av stämmo- Till ordförande utses Peter Larsson att leda kvällens förhandlingar.

ordförande

§ 3.

Anmälan av Det antecknas att stämmoordförande uppdragit till Ann-Marie Nyman att föra

Protokollförare protokollet.

§ 4.

Närvarande med- Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar

lemmar och röst- upprättats.

längd (Bilaga) Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5.

Fastställande av Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.

dagordning

§ 6.

Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet & val av rösträknare

 utses

Justerare Annakarin Mann och Bert Pettersson

& val av rösträknare

§ 7.

Kallelse Kallelse till stämman har skett genom brevutskick.

 Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 8.

Styrelsens Peter Larsson föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt

årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2014 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik. Stämman beslutar att med godkännande lägga

 förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9.

Revisions- Peter Larsson föredrar revisorernas berättelse över granskningen av

berättelse förvaltningen och räkenskaperna för år 2014.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till

 handlingarna.

§ 10.

Resultat- och Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och

balansräkning balansräkningen.

§ 11.

Verksamhets- Styrelsen informerar om verksamhetsrapporten/verksamhetsplanen.

-rapport

§ 12.

Resultat- Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

disposition

§ 13.

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 14.

Arvoden Susanna Lindh redogör för de arvoden som för närvarande utgått till

 styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn

 Stämman för brf Wii beslutar att följa valberedningens förslag att

 Styrelsearvode 66 750 kr (1,5 prisbasbelopp som styrelsen själv fördelar)

 Mötesarvoden 300 kr/möte/deltagare

 Revisor 6 000 kr

 Valberedning 2 000 kr/person

§ 15

Övriga arvoden Stämman beslutar om följande ramar för styrelsens rätt att utfärda arvoden och ersättningar utöver ordinarie styrelsearvode:

 Ingen.

§ 16.

Val av ledamöter/ Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman Ann-Marie Nyman, Liz-Beth Lindberg samt Susanna Lindh. Jan Malmberg har avgått i förtid.

För tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma beslutade stämman att styrelsen sammansättning skulle fortsättningsvis bestå av 6 ledamöter (exkl. HSB ledamoten.)

 Stämman valde nedan ledamöter:

 Ann-Marie Nyman omval 2 år

 Liz-Beth Lindberg omval 2 år

 Marcus Strandberg nyval 2 år

 Susanna Lindh fyllnadsval 1 år

 Ledamöterna Bert Pettersson och Johan Bock har 1 år kvar.

 HSB Mitt har utsett Peter Larsson som ledamot.

 HSB Mitt har utsett Malin Thorvaldsson som suppleant.

§ 18.

Val av revisor Stämman väljer Anne Niska till revisor på 1 år. Ingen revisorssuppleant utsågs.

§ 19. Då inga nomineringar till valberedning framkom på stämman åläggs styrelsen Val av val- att lösa detta.

beredning

§ 20.

Val till HSB

Fullmäktige Till representanter till HSB:s fullmäktige beslutade stämman att styrelsen utser dessa.

§ 21

Nya stadgar Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar (2011 version 4) se bilaga. Detta beslut är det andra stämmobeslutet i följd och medför att stadgeförslaget är antaget till fullo.

§ 22.

Övriga frågor 1 På fråga om grovsopor upplyste styrelsen att container kommer att ställas upp

 ovanför 43 - 47:an till hösten.

2 Frågan om antal P-tillstånd per hushåll tar styrelsen upp vid nästa styrelsemöte.

 3 Efter fasadrenoveringen fattas det viss målning vid vissa balkonger och

 styrelsen tar tag i detta.

4 Ang. tak på balkong där armeringsstål syns tar ordf. Bert Pettersson tag i detta med Håkan Sjölin.

 5 På fråga om städning övriga utrymmen gäller tekniska avtalet T3.2. Där framkommer att:

 Fri passage och allmän ordning i utrymmesvägar kontrolleras speciellt i samband med tillsyn.

6 På fråga om extra papperskorgar i gångarna mellan husen tar styrelsen upp den frågan på nästa möte.

§ 23.

Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma.

 Protokollförare: Mötesordförande

 ………………………………… …………………………………

 Ann-Marie Nyman Peter Larsson

 Justeras: Justeras:

 ………………………………… …………………………………