

Protokoll vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5

Tid: 21 maj 2014, kl. 19:00

Plats: Berwaldhallen, Stockholm

Protokoll

1. Öppnande

Föreningens ordförande Johan De Geer öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman

Johan De Geer valdes att leda dagens möte.

4. Val av protokollförare

Nina Rudbeck valdes att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Carl-Axel Staël von Holstein och Gunilla Brun-Sundblad valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

6. Fastställande av röstlängd

Fastställdes röstlängden enligt Bilaga 1.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Redogjorde ordföranden för vidtagna kallelseåtgärder, varefter stämman förklarades ha blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av årsredovisning

Föredrogs årsredovisningen för 2013, Bilaga 2.

Antecknades att årsredovisningen skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Peter Hamilton redogjorde kort för vissa poster i årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föredrog Max Gordon revisorernas berättelse, Bilaga 3.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Föreslogs att arvode till styrelsen skulle utgå med upp till två basbelopp (inkl. skatt och sociala avgifter) att fördelas internt inom styrelsen. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag.

Föreslogs ersättning utgå till revisorerna enligt offert och räkning. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år välja Jan Agesand, Peter Hamilton, Hans De Geer, Margareta Lundström, Tove Mogren, Erik Sundblad samt till suppleant för en tid av ett år välja Arne Åkerson.

15. Val av revisor och revisorsuppleanter

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att för en mandatperiod om ett år, som revisorer välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med revisorn Ingela Andersson som ansvarig för revisionen (extern) och Max Gordon (medlemsrevisor).

16. Val av valberedning

Mötet beslutade att till medlemmar av valberedningen utse Claes Johnson och Johan De Geer.

17. Stadgeändring

Mötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag genomföra stadgeändring, d v s tillägg till paragraf 4, 10 och 12. Bakgrunden till förslagen är ändrade regler för uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand och en rätt för föreningen att i samband med andrahandsuthyrning ta ut en avgift för detta från bostadsrättshavaren. Ändring av bostadsrättsföreningens stadgar förutsätter beslut härom på två på varandra följande föreningsstämmor och att minst 2/3 av den röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

18. Information från styrelsen

Ordförande redogjorde för statusen beträffande exploatering av vinden på Linnégatan 104. Erik Sundblad informerade om ombyggnad av garage och soprum för att möjliggöra en modernare sophantering samt de ventilationsåtgärder som genomförs. Jan Agesand informerade om den planerade spårvagnsdragningen från Djurgårdsbron samt de åtgärder styrelsen vidtagit för att undvika denna.

19. Övriga frågor

Avtackades avgående styrelseordförande Johan De Geer samt styrelseledamoten Nina Rudbeck.

20. Avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Ordföranden:

Nina Rudbeck

Johan De Geer

Justeras:

Carl-Axel Staël von Holstein

Gunilla Brun-Sundblad