**Protokoll vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5**

Datum och tid : Tisdag den 19 maj 2015 kl 19.00

Plats: Oscarsrummet, Oscars Församling, Fredrikshovsgatan 8

1. **Öppnande**

Föreningens ordförande Jan Agesand öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

1. **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

1. **Val av ordförande vid stämman**

Jan Agesand valdes att leda dagens möte.

1. **Val av protokollförare**

Tove Mogren valdes att föra dagens protokoll

1. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Lars Holm och Elisabeth Haglund utsågs till justeringsmän tillika rösträknare

1. **Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1

1. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Ordföranden redogjorde för vidtagna kallelseåtgärder, varefter stämman förklarades ha blivit stadgeenligt utlysta

1. **Föredragning av årsredovisningen**

Årsredovisningen för 2014 föredrogs, se bilaga 2. Antecknades att årsredovisning skickats ut till medlemmarna inför mötet. Peter Hamilton redogjorde kort för vissa poster i årsredovisningen. Önskemål kom från medlemmar att specifikation/resultatanalys skickas ut till medlemmarna tillsammans med protokollet för stämman

1. **Föredragning av revisorns berättelse**

Max Gordon föredrog revisorernas berättelse, se bilaga 3

1. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

1. **Beslut om resultatdisposition**

Beslöts om resultatdisposition i enighet med styrelsens förslag till årsredovisningen.

1. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

1. **Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

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

Ersättning till revisorerna föreslogs utgå enligt offert och räkning. Mötet beslutade i enighet med detta förslag.

1. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mötet beslutade att, i enighet med valberedningens förslag, för en tid av ett år, till ordinarie styrelseledamöter välja: Jan Agesand, Peter Hamilton, Hans De Geer, Margareta Lundström, Erik Sundblad, Carl Tobiesson och Arne Åkesson.

1. **Val av revisor och revisorssuppleanter**

Mötet beslutade att i enighet med valberedningens förslag, för en mandatperiod om ett år, välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med revisorn Ingela Andesrsson som ansvarig för revisionen (extern) samt Max Gordon som intern revisor.

1. **Val av valberedning**

Mötet beslutade att till medlemmar av valberedningen utse Claes Johnsson och Johan DeGeer

1. **Stadgeändring se bilaga**

Liksom vid föregående års föreningsstämma beslutade mötet, med kvalificerad majoritet, att i enlighet med styrelsens förslag genomföra stadgeändring, dvs tillägg till paragraf 4, 10 och 12. Se bilaga 4. Bakgrunden till förslagen är ändrade regler för uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand och rätt för föreningen att i samband med andrahandsuthyrning ta ut en avgift för detta från bostadrättshavaren. Ändring av bostadsrättsföreningens stadgar förutsätter beslut härom på två på varandra följandeföreningsstämmor.

1. **Information från styrelsen**
2. **Vinden Linnégatan 104**

Hans DeGeer redogjorde för statusen beträffande exploateringen av vinden på Linnégatan 104.

1. **Upprustning av gården**

Hans DeGeer informerade om förslag kring upprustning av ytskiktet på gården samt åtgärdande av läckage från granngården.

1. **Skrivelse till styrelsen ang uteplatser på gården**

Jan Agesand informerade om den skrivelse som inkommit till styrelsen angående önskemål om uteplatser på gården från medlemmar på bottenplan. Med anledning av upprustningen av gården har denna fråga bordlagts.

1. **Övriga frågor**

Jan Agesand informerade om det aktuella läget kring den planerade spårvagnenadragningen från Djurgårdsbron.

Styrelseledamoten Tove Mogren avtackades.

1. **Avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tove Mogren Jan Agesand

Justeras: Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elisabeth Haglund Lars Holm