

Brf. Vårdsätra

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf. Vårdsätra den 21 maj 2015.

- §1. Stämman förklaras öppnad av Jan Svensson.
- §2. Föreslagen dagordning godkänds.
- §3. Till stämmans ordförande väljs Jan Svensson.
- §4. Till protokollförare väljs Sören Jansson av ordföranden.
- §5. Irma Ivis och Solveig Rosén väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
- §6. Stämman befins vara i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7. Röstlängden fastställs till 19 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt. Följande lägenheter är representerade: 6, 7, 9, 11, 112, 116, 134, 136, 142, 144, 145, 146, 155, 176 (fullmakt), 177, 182, 203, 205, 220.
- §8. Styrelsens redovisningshandlingar går igenom. En felaktighet finns med i Not 16 på sidan 15. Raden med texten "Om fem år beräknas..." skall strykas.
- §9. Revisionsberättelsen går igenom.
- §10. De föreslagna resultat- och balansräkningarna fastställs.
- §11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänds. Av årets resultat, 1.464.652 kr, och tidigare års balanserade vinst, 8.980.339, reserveras 706.620 kr till föreningens fond för yttre underhåll utöver de stadgeenliga 193.380 kr.
- §12. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet av stämman.
- §13. Stämman beslutar att styrelsearvode för 2015 skall vara enligt styrelsens förslag: 2,5 x prisbasbeloppet att fritt fördela inom styrelsen för särskilda arbetsinsatser samt 1,1% av prisbasbeloppet per möte och närvarande styrelseledamot. Kvartergåransvarige arvoderas med maximalt 15.000 per år. Ersättning till revisorerna sker per löpande räkning.
- §14. Valberedningen föreslår att till styrelsen omvälja Sören Jansson, Erik Petersson och Alexandra Constantinescu som ordinarie ledamöter i 2 år. Stämman antar förslaget.
- §15. Till revisor väljs KPMG. Vid behov utses suppleant av KPMG.
- §16. Till valberedning väljs Uno Lund av stämman. Till trivselkommittén väljs Ulrika Adolfsson, Uno Lund och Anna-Lena Ellasdotter.
- §17. Inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, eller av föreningsmedlem anmält ärende enligt stadgarnas 37§ finns att behandla.
- §18. Stämman förklaras avslutad.

Protokollet justeras: *Irma Ivis*

Irma Ivis

Jan Svensson

Jan Svensson
ordförande

Solveig Rosén
Solveig Rosén

Sören Jansson
Sören Jansson
protokollförare