

## Protokoll från föreningsstämma, 2014-06-03, 19.00

### *Bostadsrättsföreningen Malma Backe*

#### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Uwe Zimmermann förklarar stämman öppnad.

#### 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

#### 3. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Uwe Zimmermann till stämмоordförande

#### 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Lars Vestling som protokollförare.

#### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Monica Gille och Claes Gille som justeringspersoner och tillika rösträknare.

#### 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman finner att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

#### 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden har fastställts av ordföranden. Röstlängden består av 12 röstberättigade. Närvarande är 13 stycken.

#### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredras av Lars Vestling.

#### 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras kort av Uwe Zimmermann.

#### 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner förslaget till resultatdisposition (förslaget nedan).

##### Dispositionsförslag

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	431 441
balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll	3 628 917
<u>reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar</u>	<u>-68 915</u>
summa fritt eget kapital	3 991 443

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

av fond för yttre underhåll ianspråkats	440 000
att i ny räkning överförs	3 551 443

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

## 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att arvoden för styrelseledamöter för nästkommande år skall uppgå till 1 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp 2014 = 44400 kr).

## 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer Lars Vestling, Susanna Larsson, Uwe Zimmermann, Roger Forsberg och Mattias Hernandez-Börjesson som styrelseledamöter och Gerd Strandberg som suppleant.

## 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljer BOREV revisionsbyrå AB som extern revisor och BOREV revisionsbyrå AB som revisorssuppleant.

## 16. Val av valberedning

Stämman väljer Gunilla Ohlén och Torsten Ålsjö som valberedning.

## 17. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

## 18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas av ordföranden

Vid protokollet



Lars Vestling


Stämмоordföranden



Uwe Zimmermann

Justeringspersoner:

Justerat, den 19/6-14



Monica Gille

Justerat, den 19/6-14



Claes Gille