

STÄMMOPROTOKOLL fört vid
BRF Schaletten Modistens årsstämma 2015

§ 1 Mötets Öppnande	Brf. Schaletten-Modistens ordförande Christer Nilsson förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning	Stämman föreslog att flytta punkt 18 och istället låta den få nummer 8. Följande punkter följer i löpande ordning. Stämman godkände dagordningen med ovan förslag
§ 3 Val av stämмоordförande	Till stämмоordförande valdes Christer Nilsson
§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare	Till protokollförare anmäldes David Bruhn
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Till justeringsmän och rösträknare valdes Andreas Hägesten och Ivan Lestander
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst	Christer Nilsson redogjorde för utskick av kallelse Stämman beslutade att kallelse skickats ut stadgeenligt
§ 7 Fastställande av röstlängd	40 lägenheter fanns representerade på stämman (34 medlemmar). Förteckning bifogas stämprotokollet som bilaga 1. Förteckningen fastställdes att gälla som röstlängd.
§ 8 Stambyte	Stämman godkände styrelsens proposition om stambyte. Stämman biföll motion #1.
§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning	De viktigaste delarna av årsredovisningen föredrogs av Christer Nilsson och frågor från stämmodeltagare besvarades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna

<p>§ 10 Föredragning av revisorns berättelse</p>	<p>Revisorns berättelse föredrogs</p> <p>Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen</p>
<p>§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning</p>	<p>Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för det gångna året enligt årsredovisningen.</p>
<p>§ 12 Beslut om resultatdisposition</p>	<p>Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställs av stämman</p>
<p>§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna</p>	<p>Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.</p> <p>Styrelseledamöterna deltog ej i detta beslut.</p>
<p>§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår</p>	<p>Två förslag inkom till stämman. Arvode om 85 000 samt ett förslag om 90 000 kr.</p> <p>Stämman beslöt att styrelsens arvode för verksamhetsåret 2015/2016 ska uppgå till totalt 90 000 kr, en höjning om 5000 kr. Arvodet ska fördelas mellan ledamöter och suppleanter.</p> <p>Stämman beslöt samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att betala auktoriserad revisor som har att arbeta mot räkning.</p>
<p>§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter</p>	<p>Stämman beslöt att styrelsen ska ha 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.</p> <p>Stämman beslöt att även i fortsättningen ha en revisor, samt att låta denne själv utse en suppleant.</p>

<p>§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter</p>	<p>Valberedningen genom Petra Öhult presenterade förslag till styrelse. Dejan Vitlacil ställde på sittande möte sin plats till förfogande och fyllnadsval skedde på hans plats. Valberedningens förslag till ny styrelse:</p> <p>Ordinarie ledamöter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christer Nilsson (omval 2 år) • Christian Andersson (omval 2 år) • Ola Lonard (omval 2 år) • Madelen Wiberg (omval 2 år) <p>Suppleanter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petra Öhult (nyval, 1 år) • Annika Samuelsson Samuelsson (nyval, 1 år) • Malin Heimer (nyval, 1 år) <p>Övriga nominerade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johanna Sandholm (nominerades på sittande möte till fyllnadsval, således 1 år) <p>Stämman valde följande ledamöter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christer Nilsson (omval 2 år) • Christian Andersson (omval 2 år) • Ola Lonard (omval 2 år) • Madelen Wiberg (omval 2 år) • Johanna Sandholm (fyllnadsval 1 år) <p>Suppleanter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petra Öhult (nyval, 1 år) • Annika Samuelsson Samuelsson (nyval, 1 år) • Malin Heimer (nyval, 1 år)
<p>§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter</p>	<p>Stämman beslöt att välja Per Göran Mattis (Grant Thornton) till revisor, samt att ge denne mandat att utse suppleant vid behov</p>
<p>§ 18 Val av valberedning</p>	<p>Till valberedning utsågs Anders Johannison (sammankallande), Markus Åkerlund, Mikael Gustafsson</p>

§ 19 Stämmans avslutande	Stämmans ordförande avslutade stämman
---	---------------------------------------

Christer Nilsson, ordförande

David Bruhn, sekreterare

Andreas Hägesten, justerare

Ivan Lestander, justerare

**Röstlängd ej publicerad med hänvisning till
Personuppgiftslagen (bilaga 1)**