

## Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Annexet i Täby

Plats: Täbysalen, Tibble kyrka, Attundavägen 3, Täby

Tid: ~~måndagen~~ den 13 maj 2014, kl 19.04

*tisdagen*

1. Öppnande samt val av stammoordförande

Stämman beslöt att välja Henrik Westman till stammoordförande.

2. Anmälan av stammoordförandens val av protokollförare

Stammoordföranden valde Annika Branderud till protokollförare under stämman.

3. Godkännande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar godkändes, Förteckningen fastställdes att gälla som röstlängd.

Närvarande var 44 stycken, varav en var fullmakt.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

5. Val av två personer att jämte stammoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslöt att välja Helena Brynell och Ingegerd Ericsson till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Till protokollet noteras att dagens stämma tillkännagivits i stadgeenlig ordning.

Stadgarna fastslår att stämman ska tillkännagivas fjorton dagar innan stämman äger rum. Kallelsen sattes upp 29/4 och årsstämman ägde rum 13/5. Stämman fastställde att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.

På mötet angavs felaktigt att kallelsen sattes upp tretton dagar innan årsstämman.

7. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och stämman beslutade att med godkännande lägga den till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året som utvisade ett underskott på 1 350 299 kr samt balansräkningen per 2013-12-31 slutade på 100 591 170 kr.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balanserat resultat på 5 718 678 kr som ska balanseras i ny räkning.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog inte i beslutet.

12. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutade att:

- till styrelsen utgår arvode med totalt 78 000 kr att fördelas inom styrelsen från tidigare 70 000 kr)
- till styrelseledamot och suppleant, som kallas och deltar i styrelsesammanträde inom Brf Annexets styrelse och inom garagesamfällighetens styrelse, utgår ersättning med 700 kr per beviljat sammanträde (höjning från tidigare 650 kr).
- för deltagande i projekteringsmöten och byggmöten gällande byggnation av takvåning i Brf Annexet samt för deltagande i sammanträden för fjärrvärmeprojektet tillsammans med Brf Farmen, Volten och Storstugan i Täby under 2014 och fram till årsstämma 2015 utgår en ersättning av 700 kr per beviljat sammanträde (höjning från tidigare 650 kr)
- till revisor utgår arvode med 9000 kr (höjning från tidigare 8500 kr), dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning
- för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 750 kr per hel dag (tidigare 1500 kr) och 875 kr per halv dag (höjning från tidigare 800 kr)
- till valberedningen utgår ersättning med 7000 kr att fördelas internt (höjning från tidigare 6500 kr)

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att till styrelseledamöter och suppleanter välja:

Till ordinarie ledamöter på två år


- Ulf Paulsson (omval)
- Eva Lindau (omval)

Till ordinarie ledamöter på ett år

- Simon Wagemyr (omval)

Till suppleanter på ett år

- Jens Lundgren (nyval)
- Markus Ottosson (nyval)
- Sarnj Said (nyval)



Kvarsittande till 2015 från föregående års val

- Annika Branderud
- Therese Christensson

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att till revisor och revisorssuppleant att välja:

Till revisor på ett år:

- Åke Iledal (omval)

Till revisorssuppleant på ett år:

- Berhanu Yemane (omval)

15. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedningen välja tre personer:

- Gunilla Montén (omval)
- Niklas Evén (omval)
- Sonja Berg (omval)

16. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm

Stämman beslutade att styrelsen får i uppgift att utse ombud.

17. Inlämnade motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

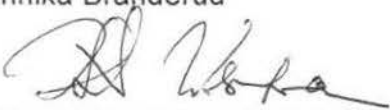
18. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar årets föreningsstämma kl 19.44.

Sekreterare

  
Annika Branderud

Justerande

  
Henrik Westman, stämмоordförande

Justerande

  
Helena Brynell

Justerande

  
Ingegerd Eriksson

