

**Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening
Annexet i Täby, torsdagen den 21 maj 2015 i Täbysalen, Tibble kyrka**

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Ulf Paulsson hälsade välkommen.

§ 2. Val av stämмоordförande

Janurban Modigh från HSB valdes till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Eva Lindau så som protokollförare vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes, 43 röstberättigade medlemmar varav fyra via fullmakt.

§ 5. Val av justerare och rösträknare

Annika Branderud och Gunilla Wada utsågs till justerare att jämte ordförande justera protokollet, Alexandra Flodén och Niclas Evén utsågs till rösträknare.

§ 6. Frågan om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse till mötet har skett enligt stadgarna.

§ 7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick pedagogiskt igenom styrelsens årsredovisning. Stämman beslutade att godkänna redovisningen och den lades till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse

Åke Illedal läste upp revisorernas berättelse och den lades till handlingarna.

§ 10. Fastställande av resultat och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 1 663 441 kr och balansräkningen till 100 719 018 kr.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, dvs: Årets avsättning till underhållsfonden – 1 248 000 kr, Årets ianspråktagande av underhållsfond 367 020 kr, Extra avsättning till underhållsfond – 1 000 000kr, att balanseras i ny räkning 5 501 139 kr,

§ 12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 13. Arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att godkänna följande ersättningar:

Arvode 109 750 kr att fördelas inom styrelsen.

Ersättning 900 kr per bevisat sammanträde till styrelseledamot och suppleant, för möte inom brf Annexets styrelse och inom garagesamfällighetens styrelse.

Ersättning 900 kr per bevisat sammanträde för projekterings- och byggmöten gällande byggnation av takvåning samt för fjärrvärmeprojektet.

Arvode 9 400 kr till föreningsvald revisor.

Ersättning för fastighetsbesiktning, 1 850 kr/heldag och 950 kr/halvdag.

Till valberedningen utgår ett arvode på 7 500 kr att fördelas sinsemellan.

Samtliga ersättningar är exklusive sociala avgifter och traktamenten.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja:

Ordinarie ledamöter på två år

Annika Branderud (omval)

Simon Wagemyr (omval)

Ordinarie ledamot på ett år

Arvi Laigar (nyval)

Suppleanter på ett år

Jens Lundgren (omval)

Alexandra Lundkvist (nyval)

Alexander Follin (nyval)

Kvarstående i styrelsen från föregående års val

Ulf Paulsson

Eva Lindau

§ 15. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att välja:

Revisor på ett år

Åke Iledal (omval)



Revisorssuppleant på ett år

Berhanu Yemane (omval)

§ 16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja till valberedning:

Niclas Evén (omval)

Mabel Rodriguez (nyval)

Gunilla Wada (nyval)

§ 17. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm

Stämman beslutade att överlåta val av ombud till HSB-stämma till styrelsen.

§ 18. Inlämnade motioner

Motion om egen anställd fastighetsskötare hade lämnats från Helena Brynell och Britt Pålvall. Efter diskussion kring fastighetsskötsel och med hänvisning till styrelsens svar på motionen, beslutade stämman att motionen anses besvarad.

§ 19. Nya stadgar från HSB: HSB normalstadgar 2011 för HSB brf Annexet i Täby

Stämмоordförande gjorde en första läsning av förslaget till nya stadgar. Tidigare stadgar dateras 2004, de nya inkluderar aktuell lagstiftning och nya värderingar. Ett modernare språk gör stadgarna tydligare för medlemmar och styrelser.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna denna första läsning av nya stadgar för *Brf Annexet i Täby. Beslutet baseras på de inför stämman distribuerade HSB Normalstadgar 2011 version 4.

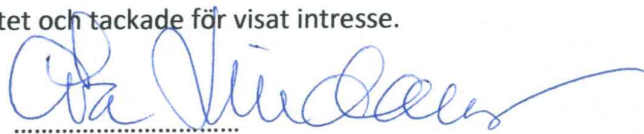
§ 20. Mötets avslutande

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.



.....

Janurban Modigh
stämмоordförande



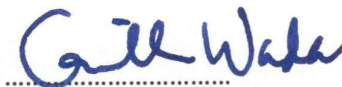
.....

Eva Lindau,
protokollförare



.....

Annika Branderud,
justerare



.....

Gunilla Wada,
justerare