

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

Tid: Tisdagen den 24 november 2015, kl. 18.00-19.35

Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm
Trygg Hansa-huset Hörsalen

1. Stämman öppnas

Bo Eriksson förklarar stämman öppnad.

Lars Livendahl informerar om framtida utveckling samt gjorda investeringar i Tandådalen.

2. Val av ordförande vid stämman

Urban Wiman, Juristfirman Urban Wiman AB, väljs till stämмоordförande.

3. a) Sekreterare

Stämмоordföranden anmäler Kjell Karlsson, Delta Advokatbyrå AB, att föra dagens protokoll.

b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Åsa Lindström och Ann Ekblom väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

c) Förteckning över närvarande medlemmar

Vid stämman närvarar 22 röstberättigade medlemmar varav 4 genom fullmakt. Vid stämman representeras sammanlagt 1 854 röster. Vid stämman närvarar även 5 biträden.

d) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande: 22 röstberättigade medlemmar, varav 4 genom fullmakt, som sammanlagt representerade 1 854 röster.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer föreslagen dagordning med den ändringen att punkterna 17 b och c behandlats vid stämmans öppnande (Protokollets **Bilaga 2**).

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Styrelsen redogör för hur kallelse har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

6. Föredragning av:

a) Styrelsens årsredovisning

Bo Eriksson redogör för styrelsens årsredovisning.

Efter genomgången antecknas att årsredovisningen läggs till handlingarna.

b) Revisionsberättelse

Susanna Johansson föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Balans- och resultaträkning

Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.

8. Disposition av redovisat resultat

Stämman beslutar att redovisat resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen som helhet ansvarsfrihet.

10. Beslut om antal:

a) styrelseledamöter

Valberedningen föreslår och stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter.

b) styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår och stämman beslutar att inga suppleanter skall väljas

11. Arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2013-2014:

a) till styrelsen

Stämman beslutar att ersättning till styrelsen skall utgå med 230 000 kr exklusive sociala kostnader.

b) till revisorer

Stämman beslutar att ersättning till revisorer skall utgå mot godkänd räkning.

12. Val av styrelse:

a) ledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna, Jan Sjöberg, Lars Tengvall, Bo Eriksson, Peter W Sandblom. och Lars Lifvendahl.

Stämman beslutar att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

b) suppleanter

Inga suppleanter väljs.

Antecknas att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Ledamöter

Jan Sjöberg

Lars Tengvall

Bo Eriksson

Peter W Sandblom

Lars Lifvendahl

13. Val av revisorer

a) ordinarie revisor

Stämman beslutar att välja Susanna Johansson, Grant Thornton, till ordinarie revisor.

b) revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja, Anders Meyer, Grant Thornton, till revisorssuppleant.

14. Beslut om tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter. Marie Aahluizen, Kennet Sivertsson och Jonas Bauer väljs till valberedningens ledamöter. Det antecknas att Kennet Sivertsson skall vara sammankallande.

15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma

Stämman beslutar att avstå från att ta beslut om ort för nästa ordinarie stämma. Det antecknas att nästa ordinarie stämma då kommer att hållas i Stockholm enligt 17 § i föreningens stadgar.

16. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Konstateras att inga ärenden är anmälda.

17. Styrelsens redovisning av budget för innevarande verksamhetsår

Bo Eriksson informerar om styrelsens budget för innevarande verksamhetsår.

18. Stämman avslutas

Stämman förklaras avslutad.

Antecknas att samtliga beslut på stämman fattats genom acklamation.

Vid protokollet:



Kjell Karlsson

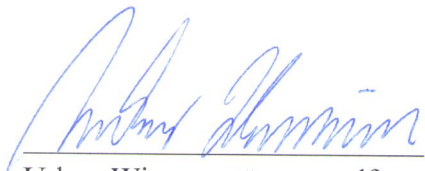
Justeras:



Åsa Lindström



Ann Ekblom



Urban Wiman, stämмоordförande