

P r o t o k o l l

F ö r e n i n g s m ö t e , å r s m ö t e 2 0 1 6 V e r k s a m h e t s å r e t 2 0 1 5

Tid; 26 maj 2016

Plats; Sätunaskolans matsal, Märsta

Kallelsen har utgått i två omgångar, utskickat i april inkluderat motionsblad samt veckan innan stämman.

Inledning:

Styrelsens ordförande Michael Drangel hälsar samtliga välkomna och öppnar stämman.

2 och 3. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare;

Beslut; att välja Sören Hellström som stämmans ordförande.

Beslut; att välja Dionis Herrera Peroti som stämmans protokollförare

4. Godkännande av röstlängden

och uppger närvarande (55 personer) 30 röstberättigade medlemmar

5. Val av en eller två justeringsmän;

Beslut; att välja Roger Brunzell och Rolf Svanholm
att jämte årsmötets ordförande, justera dagens protokoll.

6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning;

Beslut; Ja

7. Fastställande av dagordningen;

Beslut; Ja

8 och 9 Styrelsens årsredovisning och Revisionsberättelse;

Årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015, delgavs till medlemmarna veckan innan stämman.

Beslut att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt hur vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen, skall disponeras;

Resultat- och balansräkning redogjordes.

Beslut; att fastställa resultat- och balansräkning enligt revisorernas förslag.

Styrelsen föreslår att årets balanserade vinst om 5 481 492 SEK och årets vinst om 1 425 125 SEK disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, avsättes 910 000 SEK.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;

Beslut; att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade, i enlighet med revisorernas förslag.

12. Fråga om arvode;

Stämman föreslog att arvode för styrelseledamöter och suppleanter skall, för protokollförda sammanträden, utgå med belopp 300 kr första timman och därefter 100 kr per påbörjad ½-timme.

För övrigt nedlagd redovisad tid med 350 kr / timma.

För övriga ej bostadsrättshavare/medlemmar, enligt avtal och redovisad tid.

För revisorer skäligt belopp mot faktura.

Beslut, att godkänna stämmans förslag om arvoden

13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter;

Styrelsens ordförande förslag till ny tillsatt ordförande,
Michael Drangel valda på ett år vid årsmötet 2016

Beslut; att välja som ordinarie ledamöter;

Peter Högberg	(1 år)
Bengt Olof Nilsson	(1 år)
Martin Olofsson Sarri	(1 år)
Mikael Johansson	(1 år)
Linda Skölderud	(1 år)
Tony Blomstrand	(1 år)

att välja som suppleanter;

Lars Palmér	(1 år)
Elina Koponen	(1 år)

14. Val av revisorer och revisorssuppleant;

Valberedningens representant läste upp valberedningens förslag till revisorer
och revisorssuppleant.

Beslut; att välja som revisorer verksamhetsåren 2016;

Björn Svensson föreningens interna revisor	(1 år)
Sören Hellström föreningens interna revisor	(1 år)

15. Val av valberedning;

Beslut; att välja som valberedning verksamhetsåren 2016;

Malin Kristofersson
Kjell Rurling

16. Motioner, bilagd

16.1 Nedan punkter togs upp på stämman

- a) Ordförandet informerade att Styrelsen har som mål att vara klara med föreningens nya stadgar år 2017.
10 Juni 2016 har ordförandet bjudit in en person som varit med och hjälp till med friköp och delning av ett antal föreningar i Kommunen. Tanken är att undersöka föreningens möjligheter.
- b) Sandlådan på Stationsgatan 23 A kommer att byggas om under sommarn.
- c) Önskemål från medlem att ta in pris för brytskydd. Mikael Johansson kollar styck/pris

17. Stämmans avslutande;

Mötets ordförande Sören Hellström avslutade stämman samt tackade för det visade goda intresset, samt inbjöd till information och förtäring.

Dionis Herrera Peroti sekreterare,

Sören Hellström ordförande,

Roger Brunzell justeras,

Rolf Svanholm justeras,



Four handwritten signatures in blue ink are shown, each on a horizontal line. From top to bottom: a stylized signature, 'Sören Hellström', 'Roger Brunzell', and 'Rolf Svanholm'.

Styrelsens säte;

**Brf. Oden 2,
Stationsgatan 23 B gård
195 42 Märsta**

Hemsida;

www.oden2.se

E-post;

info@oden2.se