**Årsstämma 2015 – Protokoll**

Dagordning:

1. **Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare**

Stämman föreslår att sittande styrelseordförande och sekreterare.

*Stämman beslutar att välja Henrik Kullander till ordförande och anmäler Anna Sjöberg som protokollförare.*

1. **Godkännande av röstlängd**

Sekreterare läser upp röstlängden enligt bilaga 1 Röstlängd.

*Stämman beslutar att godkänna röstlängd i enlighet med bilaga 1.*

1. **Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**

Åsa Larsson och Lina Novén anmäler sig*.*

*Stämman beslutar att välja Åsa Widell och Lina Novén till justerare tillika rösträknare.*

1. **Fråga om kallelsen till stämman blivit utlyst i behörig ordning**

Ordförande redogör för att kallelseförfarandet skett enligt gällande rutin.

*Stämman beslutar att godkänna kallelseförfarandet.*

1. **Fastställande av dagordningen**

Punkt 4 ändras till ”Fråga om kallelsen till stämman blivit utlyst i behörig ordning” och samtliga efterkommande punkter flyttas ned ett nummer i ordningen.

*Stämman beslutar att fastställa dagordningen med ovan nämnda ändring.*

1. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

*Stämman beslutar att godkänna framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.*

1. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**

*Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att godkänna förslaget till vinstdisposition på sid 6 i årsredovisningen.*

1. **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

*Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.*

1. **Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**

*Stämman beslutar att befintligt årligt styrelsearvode på 45 000 SEK kvarstår.*

1. **Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**

*Stämman beslutar att befintligt antal, 5 st styrelseledamöter och 1 suppleant, kvarstår*

1. **Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår Marcus Olausson, Anna Sjöberg, Henrik Hjorth, Åsa Widell, Henrik Kullander som styrelseledamöter och Uno Weng som suppleant.

*Stämman beslutar att välja Marcus Olausson, Anna Sjöberg, Henrik Hjorth, Åsa Widell, Henrik Kullander som styrelseledamöter och Uno Weng som suppleant.*

1. **Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Ingen i föreningen har anmält intresse av revisorsposten. Ordförande föreslår att vi fortsätter att använda en extern revisor och föreslår sittande revisor Liselotte Herrlander.

*Stämman beslutar att välja Liselotte Herrlander till revisor.*

1. **Val av valberedning**

Sittande valberedare Marie Treslow och Annethe Larsson önskar sitta kvar.

*Stämman beslutar att välja Marie Treslow och Annethe Larsson till valberedare.*

1. **Förslag till ändrade stadgar enligt bilaga**

Ordförande redogör för bakgrund till behovet av stadgeändring:

I och med att föreningen våren 2014 moderniserade stadgarna i enlighet med Bolagsverkets mall för föreningsstadgar smög sig ett fel in i en av paragraferna. För ordningens skull måste vi göra en korrigering i stadgarna och en stadgeändring måste godkännas på två av varandra följande stämmor varav denna årsstämma är den andra.

*Stämman godkänner införandet av ändringen i stadgarna enligt bilaga 2.*

1. **Motioner**

Inga motioner inkomna

1. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda

Stämman avslutas kl 20.15

Vid protokollet:

……………………………………………………………

Anna Sjöberg

Ordförande

…………………………………………………………..

Henrik Kullander

Justeras:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Åsa Widell Lina Novén

**Bilaga 2**

Nuvarande formulering i §4 Insats och årsavgift:

*Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens* ***insats****, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättningar till fonder.*

Ändras till:

*Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens* ***yta****, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättningar till fonder.*