

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ängslyckan i Järfälla

Datum: 2016-05-23

Tid: Kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Kvartalsvägen 12

§ 1 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ieva Zalitis.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelar att Ieva Zalitis utsetts till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 32 st. Inga fullmakter denna gång.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämman beslutar att utse Bill Bergvall och Gunborg Andersson till att justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna..

§ 9 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

Olof Clementz

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

Till årsstämman förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat	9 085 323
Årets resultat före fondförändring	- 1 879 239
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-453 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	<u>3 745 586</u>
Summa överskott	10 498 669

Stämman beslutar följande resultatdisposition:

Extra avsättning till underhållsfond	<u>3 000 000</u>
Att balansera i ny räkning	7 498 669

Fond för yttre underhåll	
Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2014-12-31	4 122 042
Årets förändring	<u>- 3 292 586</u>
Fond för yttre underhåll	829 456

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

§ 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är ej enhälligt men med majoritet.

§ 13 Fråga om arvode för styrelseledamöterna och revisorer för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutar att följande arvoden skall utgå. Att fördela inom styrelsen tre prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor) samt 300 kronor per bevistat styrelsemöte. Till revisorerna ska utgå 10 000 kronor att fördela mellan sig. Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för resa med egen bil utgår enligt statlig norm. Till föreningslokalens ansvarige ska utgå 5 000 kronor. Till valberedningen ska utgå 6000 kronor att fördela. Till fritidskommitténs ansvarige ska utgå 3 000 kronor.

§ 14 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

§ 14 a

Stämman beslutar att till styrelseordförande välja:

Ieva Zalitis 1 år

§ 14 b

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Solveig Strand 2 år

Emilia Bringlöv-Pedersen 2 år

Waldemar Kuna 1 år

Birgitta Dahlin 1 år

Handwritten signature and initials

Följande ordinarie ledamot har 1 år kvar på sin mandattid:
Benny Nilsson

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja:

Anne Deweer 1 år

Malin Ljungh 1 år

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Marie Carlson samt att som revisorsuppleant på ett år välja Mikael Bergman.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Therese Af Ekström och Linda Pettersson till valberedning. Till sammankallande utses Therese Af Ekström.

§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande

Motion har inkommit från Ove Walter angående att slopa tidigare förslag att avgiftsbelägga de boendes användning av föreningslokalen. Stämman beslutar att bifalla förslaget.

§ 18 Avslutning

Stämman avslutas.

Vid Protokollet:

Teva Falibris

Ordförande:

Anders

Justeras:

Hill Fogvall

Gunnberg Andersson
