# PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

# 2 juni 2015

# Bostadsrättsföreningen Brevlådan 2

Plats: Postiljonsvägen 28, LH Myrans lokal

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnas av Mattias Lennestig.

1. **Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordning att gälla för dagens stämma.

1. **Val av stämmoordförande**

Stämman beslutar att välja Christer Högbeck från Bostadsrätterna till ordförande för föreningsstämman.

1. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Stämmoordföranden anmäler Liselotte Nordstrand att vara protokollförare för föreningsstämman.

1. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman beslutar välja Omid Khalvati och Joseph Darabi att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

1. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst.

1. **Fastställande av röstlängd**

Liselotte Nordstrand meddelar att det finns 10 röstberättigade närvarande vid stämman. Lista över närvarande röstberättigade medlemmar fastställs som röstlängd och bifogas.

1. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelseledamoten Omid Khalvati föredrar styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor kring förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Årsredovisningen läggs sedan till handlingarna

1. **Föredragning av revisorns berättelse**

Stämmoordföranden föredrar revisor Halvard Målqvist, Ackurat Lag & Ekonomi ABs två utlåtanden över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2014. Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

1. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014.

1. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

1. **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

1. **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Stämman beslutar om arvoden till styrelseledamöterna om sammanlagt 89 000 kr (2 prisbasbelopp, 44.500 kr för 2015) kr för nästkommande verksamhetsår, exkl. sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorn utbetalas enligt faktura.

1. **Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 4 st ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

Stämman beslutar vidare att det ska väljas 1 st. ordinarie revisor och 1 st. revisorssuppleant.

1. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att välja ledamöter enligt följande:

Kvarstående ordinarie ledamot

Ramazan Tezel

## Ordinarie ledamöter

Anna Hidendahl

Joseph Darabi

Hamid Bozorgi

Suppleant

Mattias Lennestig

1. **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman väljer till ordinarie revisor för nästkommande verksamhetsår, Halvard Målqvist, samt till revisorssuppleant Tina Aspe.

1. **Val av valberedning**

Stämman väljer till valberedning Michael Bachtin och Tina Aspe.

1. **Motioner och propositioner**

Konstateras att inga sådana finns att avhandla.

1. **Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackar för ett trevligt årsmöte och förklarar därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Liselotte Nordstrand

Justeras:

Christer Högbeck Omid Khalvati Joseph Darabi