

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

2 juni 2014

Bostadsrättsföreningen Brevlådan 2

Plats: Tallkrogens Skola, Tallkrogen

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Michael Bachtin.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordning att gälla för dagens stämma.

3. Val av stämмоordförande

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

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Liselotte Nordstrand att vara protokollförare för föreningsstämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

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

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Liselotte Nordstrand meddelar att efter avprickning mot medlemsförteckningen finns 9 röstberättigade närvarande vid stämman. Lista över närvarande röstberättigade medlemmar fastställs som röstlängd och bifogas.

8. (Föredragning av styrelsens årsredovisning)

Ej aktuellt detta år.

9. (Föredragning av revisorns berättelse)

Ej aktuellt detta år.

10.(Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning)

Ej aktuellt detta år.

11.(Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna)

Ej aktuellt detta år.

12.(Beslut om resultatdisposition)

Ej aktuellt detta år.

13.Information om styrelsen och kommande val av styrelse

Stämмоordföranden informerar om styrelsen. Michael Bachtin och Liselotte Nordstrand presenterar sig och informerar om styrelsearbetet.

14.Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorn för föregående och nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar om arvoden till styrelseledamöterna om sammanlagt 76 000 kr för föregående styrelseledamöter och 76 000 kr för nästkommande verksamhetsår, exkl. sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorn utbetalas enligt faktura.

15.Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 st ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

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

16.Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja ledamöter enligt följande:

Kvarstående ordinarie ledamot

Liselotte Nordstrand

Ordinarie ledamöter

Mattias Lennestig

Ramazan Tezel

Marijana Marinkovic

Omid Khalvati

17. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman väljer till ordinarie revisor för nästkommande verksamhetsår, Halvard Målqvist, Ackurat Lag & Ekonomi AB, samt till revisorssuppleant Joseph Darabi.

18. Val av valberedning

Stämman väljer till valberedning Michael Bachtin, Johan Carlsson och Tina Aspe. Som sammankallande utses Michael Bachtin.

19. Övriga ärenden

Två förslag från styrelsen:

a) Anordna en grillplats på gården på Brevvägen 2.

Stämman beslutar enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

b) Trädfällning av tre st. björkar på gården på Brevvägen 2-6.

Stämman beslutar enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

20. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Liselotte Nordstrand

Justeras:

Christer Högbeck

Joseph Darabi

Ramazan Tezel