

Brf Norra Guldheden Nr 1

Datum:

2016-04-13 kl 18:00

Plats:

Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1

§ 1 Öppnande

Stämman öppnades av Björn Ohde

§ 2 Dagordning

Dagordning godkändes.

§ 3 Stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Anders Hulterström

§ 4 Stämमosekreterare

Till sekreterare för stämman anmäldes Barbara Lundberg läg-nr 9203

§ 5 Justerare och rösträknare

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Tiuu Soidre, läg-nr: 4263 och Johan Hansen läg-nr: 3273

Till rösträknare valdes Tiuu Soidre, läg-nr: 4263 och Johan Hansen läg-nr: 3273

§ 6 Kallelse

Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.

§ 7 Justerare och rösträknare

Röstlängd fastställdes enligt bilaga 1 till protokollet.

Noterades att Riksbyggens representanter Lidia Zajde och Amila Busuladzic var närvarande.

§ 8 ÅrsredovisningStyrelsens årsredovisning för tiden 2015-01-01 -- 2015-12-31 behandlades, bilaga 2
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.**§ 9 Revisionsberättelse**

Revisorernas berättelse för tiden 2015-01-01 -- 2015-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2015-01-01 -- 2015-12-31 samt balansräkning per 2015-12-31, slutande på kr 715 588 560.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat:	Kr - 25 609 131
Årets resultat före fondförändring:	Kr 1 213 691
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	Kr - 2 877 067
Årets ianspråktagande av underhållsfond:	Kr 283 292
Summa underskott :	Kr - 26 989 215
Att balansera i ny räkning:	Kr - 26 989 215

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2015-01-01 -- 2015-12-31.

§ 13 Arvoden

Beslutades att arvoden skall utgå för tiden 2016-04-14- 2017-04xx enligt följande:

Styrelsearvode:

Prisbasbelopp 2016:

Beslut: fördela 6 stycken (6 x 44 300 = 265 800) prisbasbelopp fritt inom styrelsen

Revisionsarvode:

(10% x 44 300 = 4 430 kr)

Beslut: 10% av ett prisbasbelopp

§ 14 Styrelseledamöter och suppleanter**Ordinarie styrelseledamöter:**

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Björn Ohde	Läg-nr 3172	1 år	kvarstående
Birgitta Kyrö-Mattsson	Läg-nr 3151	1 år	kvarstående
Barbara Lundberg	Läg-nr 9203	1 år	kvarstående
Lars Sandberg	Läg-nr 8153	2 år	omval
Magnus Carlander	Läg-nr 4171	2 år	nyval
Catarina Schiller	Läg-nr 1432	2 år	nyval
Joakim Östberg	Läg-nr 7320	2 år	nyval

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:

Hanna Brothén	Läg-nr 3202	2 år	nyval
Dan Olsson	Läg-nr 5112	1 år	nyval

§ 15 Revisorer

Till revisor valdes:

Conny Nilsson Läg-nr 3261 nyval

Till revisorssuppleant/er valdes:

Bela Leffler Läg-nr 2141 nyval

Dessutom beslutade stämman, att som auktoriserad revisor, för detaljgranskning och revision av föreningens räkenskaper, utse revisionsbyrån PWC

§ 16 Valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas.
Till valberedning utsågs

Conny Nilsson	Läg-nr 3261
Oskar Öster	Läg-nr 5101
Jan Salomonsson	Läg-nr 4141
Eva Plenk	Läg-nr 5201
Maria Elliot	Läg-nr 8132
Göran Hernefors	Läg-nr 4254
Göran Johannisson	Läg-nr 3251

Till sammankallande i valberedningen utsågs Jan Salomonsson

§ 17 Hänskjutna frågor och inkomna ärenden

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

Stadgegruppens förslag till nya stadgar för föreningen, bilaga 3, presenterades av Bela Leffler, Malin Celander och Björ Ohde. Därvid framkom bl a att förslaget presenterats vid föreningens informationsmöte den 6 december 2015 och att det dessutom varit tillgängligt på föreningens hemsida. Till en för medlemmarna öppen e-postadress har inkommit ca frågor och funderingar kring förslaget. Samtliga frågor och funderingar har besvarats och beaktats i nu föreliggande förslag. Ytterligare frågor framställdes och besvarades under stämman. Viss diskussion fördes kring föreslagen bestämmelse om firmateckningen för föreningen. Förslaget motsvarar nu gällande stadgar. Efter att streck i debatten begärts, begärdes votering som utföll så att samtliga närvarande med något enstaka undantag röstade för att förslaget till nya stadgar i denna första omgång skulle antas.

Förslaget till nya stadgar antogs. Ordförande informerade om att förslaget till nya stadgar kommer att tas upp för omröstning i en andra och slutlig omröstning vid föreningsstämma under hösten 2016.

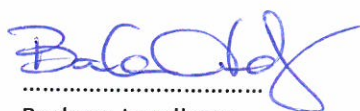
§ 18 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

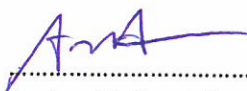
Dag som ovan

Vid protokollet:

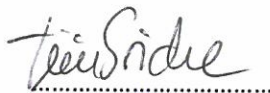
Justeras:



Barbara Lundberg
Stämbosekreterare



Anders Hultström
Stämmoordförande



Tiiu Soidre
Justerare



Johan Hansen
Justerare