

11 JUNI 2014

1

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2014

§ 1. ÖPPNANDE

Stämman öppnades av föreningens ordförande Jan-Erik Fransson, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR

En förteckning över närvarande medlemmar upprättades, bilaga 1.

§ 3. DAGORDNING

Jan-Erik Fransson presenterade dagordningen och stämman godkände densamma.

§ 4. ORDFÖRANDEVAL

Jan-Erik Fransson valdes till ordförande på stämman.

§ 5. PROTOKOLLFÖRARE

Max Persson anmäldes som protokollförare.

§ 6. JUSTERINGSMÄN

Maria Habzin och Rickard Sandström valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 7. KALLELSE

Sedan redogörelse lämnats för hur kallelse gått till förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 8. FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen föredrogs.

§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

§ 11. BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Något resultat för föreningsstämman att ta ställning till föreligger ej.

M.J. B

11 JUNI 2014

2

§ 12 REDOVISNING AV SLUTLIG ANSKAFFNINGSKOSTNAD

Redovisades den slutliga anskaffningskostnaden för föreningens fastighet och kostnaden för entreprenaden.

Anskaffningskostnaden överensstämmer med den ekonomiska planen och slutar på 192 000 000 kr inklusive likviditetsreserv om 100 000 kr.

§ 13. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter.

§ 14. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Beslutades att välja 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Nedan angivna personer valdes till ledamöter och suppleanter till och med nästa föreningsstämma.

Ordinarie styrelseledamöter: Rickard Sandström, Magnus Lindahl, John Wreder, Maria Habazin och Jenny Fisher-Toivo.

Styrelsesuppleanter: Lorina Duman och Joseph Bruton.

Den tidigare styrelsen bestående av Max Persson, Jan-Erik Fransson, Lars Halldén och Stefan Jansson avgick från sina styrelseuppdrag.

§ 16. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Nedan angivet företag valdes till revisor och revisorssuppleant i föreningen.

Revisor: KPMG


Revisorsuppleant: KPMG

§ 17. FRÅGA OM ARVODEN

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 20 000 kr inkl. sociala avgifter. Arvode till revisorer utgår enligt bok- och räkning.

§ 18. VAL AV VALBEREDNING

Andreas Boij, Matti Persand och Shiva Goorani utsågs att ombesörja framtagande av kandidater till nästa ordinarie föreningsstämma.

M.H


11 JUNI 2014

3

§ 19. SKANSKAS RAPPORTÖR OCH FÖRENINGENS FÖRHÅLLANDE TILL SKANSKA

Skanska Sverige AB har utsett Max Persson till Skanskas rapportör. Enligt stadgarna ska Skanska ha full insyn i föreningens verksamhet under de år som den 7-åriga Bostadsgarantin gäller.

§ 20. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

§ 21. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden avslutade stämman.

Protokollförare



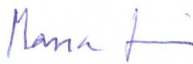
Max Persson

Justerat



Jan-Erik Fransson

ordförande



Maria Habazin



Rickard Sandström