



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Daggkåpan i Järvastaden

Tid & plats: Kl 19:30 - 21:00, 2015-06-16, Jaktvillan, Järvastaden, Solna

Närvarande: Se bilaga 1 - Röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Maria Habazin hälsade alla välkomna och stämman förklarades öppen.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Lorina Duman upprättade en förteckning över närvarande medlemmar, vilken godkändes av stämman. *Se bilaga 1 - Röstlängd*

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Rickard Sandström (RS) valdes till ordförare för stämman

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare vid stämman

Jenny Fisher-Toivo valdes till protokollförare för stämman

§ 5 Fasställande av dagordningen

Föreliggande dagordning fastställdes av stämman

§ 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Lorina Duman och Magnus Lindahl valdes till justeringsmän och rösträknare

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman godkände utlysandet av densamma.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

RS gick igenom årsredovisningens huvudpunkter.

Per-Anders Forsgren (P-A), Mediator är föreningens ekonomiska förvaltare och han gick igenom hur progressiv avskrivning samt linjär avskrivning fungerar. Då nya bestämmelser införts har vi övergått från progressiv avskrivning till linjär avskrivning.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

RS och P-A gick igenom revisionsberättelsen.

ML d/D JFF



§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2014.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.

§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag gällande avsättning till yttre reparationsfond och att överföra balanserat resultat till ny räkning.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att behålla samma antal styrelseledamöter och suppleanter som föregående år, vilket är fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 14 Beslut om arvoden

Stämman beslutade att styrelsens arvode skall vara 20 000 kr.
Stämman beslutade att tillåta utbetalning av arvode till revisor.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer till ordinarie ledamöter i styrelsen:

- Rickard Sandström (31-1002)
- Magnus Lindahl (33-1302)
- Jenny Fisher-Toivo (32-1304)
- Johanna Attlerud (31-1101), nyval
- Louise Rullander (33-1303), nyval

Stämman valde följande personer till suppleanter till styrelsen:

- Matti Persaud (32-1303), nyval
- Eskil Bylund (30-1001), nyval

§ 16 Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman valde Jan-Ove Brandt, KPMG

§ 17 Val av valberedning

Till valberedningen valdes:

- Lorina Duman (30-1103), nyval
- Maria Habazin (33-1203), nyval
- Dan Quan (31-1001), nyval

JD
ML JJK



§ 18 Skanskas rapportör och föreningens förhållande till Skanska

Skanska valde att inte delta på stämman.

§ 19 Övriga ärenden

Avseende motionen angående cykelställ/cykelförvaring fattade stämman följande beslut:

- Att styrelsen får i uppdrag att utreda och om möjligt förbättra möjligheterna att förvara cyklar utomhus.
- Att inte tillåta cyklar i barnvagnsförråden.

§ 20 Stämmans avslutande

RS tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Samtliga beslut var enhälliga om inte annat anges i protokollet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras: