

Årsstämma för bostadsrättsföreningen Utsikten 1 Saltsjöqvarn, verksamhetsåret 2013.
Hållet 20 maj 2014 i Danviks Center, start kl 18.30

1.) Mötets öppnande.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Manne Skoog, som hälsade alla välkomna.

2.) Val av ordförande på stämman.

Till mötets ordförande valdes den sittande Manne Skoog.

3.) Anmälan av ordförandens val av sekreterare för årsstämman.

Mötet godkände ordförandes val, Björn Enström, till mötessekreterare.

4.) Fastställande av dagordning.

Den förelagda dagordningen godkändes av mötet.

5.) Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt vara rösträknare på mötet.

Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Peter Lindqvist och Karin Callerholm

6.) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Röstlängd upprättades av två styrelsemedlemmar (bifogas).

7.) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman fann att kallelse har skett inom behörig tidsrymd före mötet.

8.) Föredragning av styrelsens årsberättelse.

Ordföranden gick igenom årsberättelsen. Noterades särskilt att det under året har varit nio (9) lägenhetsförsäljningar, medan det under året innan inte var någon.

9.) Föredragning av revisionsberättelsen.

Kassören gick igenom revisionsberättelsen, med revisionsbyråns tillstyrkan att stämman disponerar vinst enligt förvaltningsberättelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10.) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Beslöt av stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

11.) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.

Beslöt av stämman att använda resultatet enligt fastställd balansräkning.

12.) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöt av stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13.) Beslut om arvoden för styrelsen inför nästkommande verksamhetsår.

Ordföranden redogjorde för den modell som hittills använts; 25 000 kr till styrelsens förfogande, t ex till en styrelsemiddag. Stämman beslöt att godkänna samma upplägg för kommande år.

14.) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag:

Ordinarie ledamöter: Manne Skoog, Peter Piskula, Bo Helgesson, Annika Kaiser och Kjell Torlén.

Suppleanter: Anna Stenberg, Peter Rudheim, Stig Holmquist och Teea Pietelä.

Stämman godkände valberedningens förslag och sammansättningen av den nya styrelsen klubbades.

15.) Val av revisor och revisorsuppleant.

Till revisor valdes Joanna Benes, BDO Sverige.

Till revisorsuppleant BDO Sverige



16.) Val av valberedning och dess sammankallande.

Sittande valberedning, Elenore Engholm och Hans Torlén, fick förnyat förtroende. Besluts att valberedningen utökas med en person, till vilken Björn Enström valdes.

17.) Övrigt motioner.

En motion hade inkommit till styrelsen inför stämman. Motionären framhöll att det kaos som uppstått i cykelrummet skulle kunna avhjälpas med att skapa ett ytterligare ett utrymme under altanen utanför cykelrummet.

Ordföranden redogjorde för den utredning som tidigare skett i det ärendet och att man då fann det alltför kostsamt. Samtidigt kunde ordföranden berätta att man i dagarna hade beställt nya cykelställ som är tänkt ska kunna skapa drygt 20 nya platser. Motionären drog därmed tillbaka sin motion.

18.) Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej kan tas.

Utanför protokollet informerades närvarande medlemmar om ärenden som pågår inom styrelsen, vilket gav upphov till inlägg och diskussioner i en trevlig anda.

19.) Mötets avslutande.

Efter mötet tackades några personer i föreningen som bidragit med olika insatser under året med blommor. Även avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor och symbolisk förtjänstplakett.

Vid protokollet

Björn Enström

Justeras

Manne Skoog, ordförande

Peter Lindqvist

Carin Callerholm