

Tid: tisdagen den 2 juni 2015

Plats: Gemensamhetslokalen, Hammarby Allé 111

Deltagare: Röstlängd och fullmakter, se bilaga 1

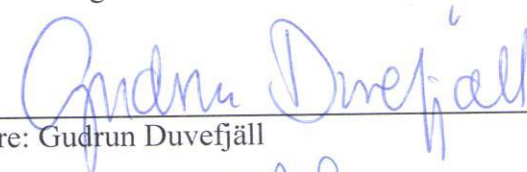
Justerare: Marcus Krogdahl
Ulf Falk

Paragrafer: 1 – 18
Sidor: 1 – 6
Bilagor: 1. Röstlängd och fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisningen
4. Styrelsen proposition gällande stadgeändring

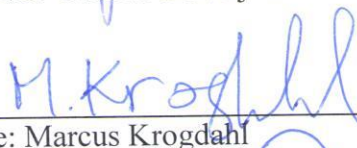
Underskrifter:



Ordförande: Bengt Hökervall



Sekreterare: Gudrun Duvefjäll



Justerare: Marcus Krogdahl



Justerare: Ulf Falk

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Anita Gullman hälsar välkommen och den sittande styrelsen presenterar sig. Efter det förklaras stämman öppnad.

§ 2. Val av Stämмоordförande

Förslag på stämмоordförande är Bengt Hökervall

Stämman beslutar välja Bengt Hökervall till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att protokollet förs av Gudrun Duvefjäll.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för föreningsstämman har delats ut till medlemmarna 2 veckor innan stämman.

En justering av dagordningen föreslås, nämligen att flytta punkt 3 och 4 före punkt 2.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen enligt den föreslagna ändringen (bilaga 2)

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämмоordförande ber om förslag till justerare och tillika rösträknare.

Stämman föreslår Marcus Krogdahl och Ulf Falk

Stämman beslutar att utse

Marcus Krogdahl och Ulf Falk till justerare och tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse och möteshandlingar delades ut i brevlådor 2 veckor innan stämman och årsredovisningen 1 vecka innan.

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Närvarande på stämman är 47 personer.

Röstlängden upptar 45 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter (bilaga 1).

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

GD

Sekreterare

BH

Ordförande

MF

HK

Justerare

§ 8. Styrelsens årsredovisning

Stämmoderföranden föredrar förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (bilaga 3) genom att läsa upp rubrikerna och ger stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor.

Stämmoderförande påpekar några viktiga stycken så som kassaflödesanalysen, nya avskrivnings regler, föreningens hyresrätter och kommersiella lokaler och sopsamfälligheten.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisningen.

§ 9. Revisorernas berättelse

Internrevisorn läser upp de två uttalanden som finns i Revisionsberättelsen

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2014 i enlighet med årsredovisningen.

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat behandlas enligt följande:

Balanserat resultat	- 10 636 477 kr
Årets resultat	- 7 264 586 kr
Avsättning till yttre fond enligt stadgarna	- 1 398 000 kr
Återstår till stämmans förfogande	- 19 299 063 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

Att i ny räkning överföres	- 19 299 063 kr
----------------------------	-----------------

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§ 12. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

**Stämman beslutar
att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.**



Sekreterare



Ordförande



Justerare

§ 13. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret

Förslag på arvode:

Styrelsen - 5 inkomstbasbelopp, 2015 = 58 100, att fördela inom sig beroende på arbetsinsats.
Ex. sociala avgifter

Internrevisor - 6000 kr/år, internrevisor suppleant får arvode om den träder in som ersättare.

Valberedning - 6000 kr/år att fördela inom sig.

Extern revisorn ersätts enligt räkning.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 14a. Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag på antal ledamöter är 9 st

Styrelsen har två förslag: 7 st eller 7 st + 2 suppleanter.

Förslagen 9 st ställs mot förslaget 7 st och genom acklamation vinner alternativet 7 st

Stämman beslutar att antal ledamöter i styrelsen skall vara 7 st.

§ 14b. Val av antal styrelseledamöter

Ett år kvar på sina mandat har:

Tina Köhler, Kölnagatan 10

Shamil Matourin, Kölnagatan 14

Peter Carlsson, Kölnagatan 6

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 2 år.

Håkan Söder, Kölnagatan 12, omval

Anita Gullman, Hammarby Allé 111, omval

Markus Krogdahl, Kölnagatan 6, nyval

Calle Eriksson, Kölnagatan 12, nyval

Anne Engardt, Hammarby Allé 105, nyval

Håkan Sanchis, Kölnagatan 14, nyval

Från stämman kommer ytterligare ett förslag på Ante Eriksson, Babordsgatan 5, omval

Det skall väljas 4 st ledamöter.

Stämman begär sluten omröstning.

Rösterna fördelas enligt nedan:

Anita Gullman 38 röster

Håkan Söder 37 röster

GO

Sekreterare

BK

Ordförande

JA

MK

Justerare

Brf Knallen1
Ordinarie föreningsstämma
2015-06-02

5

Håkan Sanchis 31 röster
Ante Eriksson 22 röster
Marcus Krogdahl 21 röster
Calle Eriksson 17 röster
Anne Engardt 3 röster

Stämman beslutar att välja Håkan Söder, Anita Gullman, Håkan Sanchis och Ante Eriksson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

§ 15a. Val av internrevisorerna på 1 år

Valberedningens förslag är:
Internrevisor: Ulf Falk.
Suppleant: Tage Tallkvist

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

§ 15b. Val av externrevisorerna på 1 år

Externa Revisorer:
Valberedningens förslag är: Margareta Kleberg revision AB
Styrelsens förslag är: Conseil Revision AB , Niclas Adersten, Auktoriserad Revisor

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att välja Conseil Revision AB , Niclas Adersten, Auktoriserad Revisor

§ 16. Val av valberedning.

Valberedningens förslag:
Eva Schough Tarandi, Hammarby Allé 105, sammankallande
Solveig Willberg, Babordsgatan 9

Från stämman kommer ytterligare ett förslag: Per Chytraeus, Kölnagatan 14.

Stämman beslutar att välja Eva Schough Tarandi, sammankallande, Solveig Willberg och Per Chytraeus.

§ 17. Styrelsens ärende om stadgeändring

Styrelsen föreslår ändringar i stadgarna under § 4, §12, § 14 och §37, se bilaga 4

Stämman beslutar enhälligt att godkänna dessa ändringar i föreningens stadgar. Detta är andra beslutet. Det första beslutet togs vid en extra stämma den 13 maj 2015.


Sekreterare


Ordförande

 
Justerare

§ 18. Avslutning

Stämмоordföranden Bengt Hökervall tackar för visat intresse och förklarar 2015 års föreningsstämma avslutad.


Sekreterare


Ordförande

 
Justerare