

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

BRF HORNSPLAN 1 DEN 12 MAJ 2016

Plats: Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.

Delges: Samtliga medlemmar

- § 1 Bengt Fredrikson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 Registrering av närvarande medlemmar hade företagits vid inpassering till mötet. Förteckningen över registrerade medlemmar förklarades som röstlängd (Bil 1). Antalet röstberättigade fastställdes till 38 medlemslägenheter varav 5 närvarade genom fullmakt. De befullmäktigade namngavs muntligen.
- § 3 Mats Lindbäck från Bostadsrätterna valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Ordförande vid stämman anmälde Margareta Hentze som protokollförare.
- § 5 Stämman fastställde den i kallelsen angivna dagordningen. Detta skedde efter votering mellan denna dagordning och ett nytt förslag till dagordning som lämnades vid mötet och som innebar att motionerna i punkt 18 skulle behandlas före valet av ny styrelse, dvs omedelbart efter punkt 13. Majoriteten röstade för den i kallelsen angivna dagordningen.
- § 6 Erik Arroy och Fredrik Benson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.
- § 7 Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.
- § 8 Årsredovisningen för föreningens verksamhet 2015 föredrogs, verksamhetsberättelsen av styrelsens ordförande Bengt Fredrikson och det ekonomiska resultatet av styrelsens kassör Lars Könenkamp. Årsredovisningen beslöts läggas till handlingarna.
- § 9 Revisionsberättelsen för år 2015 föredrogs av mötesordföranden och lades utan erinran till handlingarna.
- §§ 10-11 Dels fastställdes resultat- och balansräkning och dels beslutade föreningsstämman att till föreningens fond för yttre underhåll avsätta 1 56 350 kr samt att i ny räkning överföra 4 542 825 kr, totalt 4 699 175.
- § 12 Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- § 13 Stämman biföll styrelsens förslag att arvodet till styrelsen skulle höjas till 100 000 kronor exkl. sociala avgifter. Ett förslag som framfördes om oförändrat arvode till styrelsen hade dessförinnan återtagits. Beslutades att till föreningens revisor utge arvode efter ingiven räkning.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 14 Stämman utsåg följande styrelse:

Ledamot: Bengt Fredrikson	vald på 2 år 2015
David Jagerfelt	omval (2 år)
Lars Könenkamp	vald på 2 år 2015
Margareta Hentze	omval (2 år)
Göran Bolmgren	nyval (2 år)
Suppleant: Per Rundbom	omval (1 år)
Maria Lundström	nyval (1 år)

§ 15 Stämman valde till revisor Deloitte AB. Till valberedningen framfördes vid mötet önskemålet från en medlem om att valberedningen inför nästa stämma skulle överväga att föreslå en revisor även från föreningen.

§ 16 Stämman valde följande nya valberedning för 1 år:

Anna Wahlström (uppg.A)

Fredrik Benson (sammankallande, uppg.B)

Kajsa Bolmgren (uppg.C)

Jan-Erik Lundqvist (uppg.D)

§ 17 Styrelsens förslag om den ändring i föreningens stadgar (bil 3) som godkändes vid föregående stämma och som denna gång var föremål för den andra omröstning som stadgarna föreskriver, godtogs enhälligt av stämman. Därmed är ändringen slutligt beslutad.

§ 18 Motioner

- Stämman beslutade genom majoritetsbeslut att bifalla motionen om möjlighet att byta balkongglas för gavellägenheter i 141A (Bil 4a) med motionärernas åtaganden. Beslutet föregicks av en lång diskussion där invändningar framfördes såväl mot motionen som sådan som mot styrelsens tillstyrkande av motionen.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen om att utforma arbetsgrupper i bostadsrättsföreningen (Bil 4b).
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen om aktivering av fjärrkontroller för garaget (Bil 4c).

mt RB
EA

- d) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att anse motionen om andrahandsuthyrning av våra kommersiella lokaler (Bil 4d) som besvarad.
- e) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen om informationsmail till samtliga medlemmar (Bil 4e).

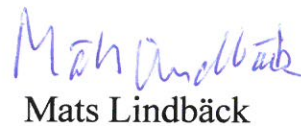
§ 19 Mats Lindbäck tackade för visat förtroende och förklarade stämman avslutad.

**Protokollförare vid
föreningsstämman**



Margareta Hentze

**Ordförande vid
föreningsstämman**

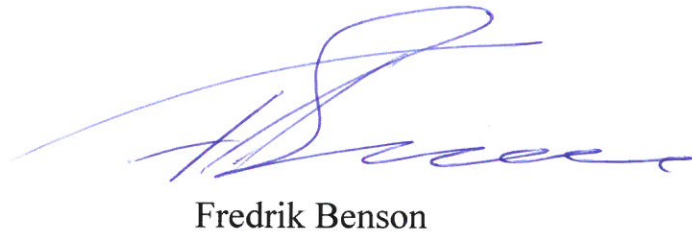


Mats Lindbäck

Justeringsmän



Erik Arroy



Fredrik Benson

Bilagor:

- 1) Röstlängden samt fullmakter
- 2) Revisionsberättelsen (se Årsredovisningen)
- 3) Styrelsen förslag om ändring i föreningens stadgar
- 4) Motionerna samt styrelsens yttranden över dessa
 - a. Motion om möjlighet att byta balkongglas för gavellägenheter i 141A
 - b. Motion om att utforma arbetsgrupper i bostadsrättsföreningen
 - c. Motion om aktivering av fjärrkontroller för garaget
 - d. Motion om andrahandsuthyrning av våra kommersiella lokaler
 - e. Motion om informationsmail till samtliga medlemmar