

PROTOKOLL
Föreningsstämma 2014-06-11
BRF Nordostpassagen i
Göteborg
Närvarande 42 varav 37
röstberättigade

1. **Öppnande** Stämman öppnades av Ann-Sofie Meldau som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen** Stämman godkände dagordningen.
3. **Ordförande** Anne Rosengren valdes till mötesordförande för dagens stämma.
4. **Stämмоordförandens val av protokollförare** Stämмоordföranden valde Ann Serdar Erkan till protokollförare.
5. **Justeringsmän och rösträknare** Maria Liepins och Erik Karlsson valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
6. **Kallelse** Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7. **Närvarande medlemmar och röstlängd** Det antecknades 37 röstberättigade medlemmar, varav 0 var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning.
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Stämмоordföranden föredrog för revisionsberättelsen.
10. **Fastställande av resultat och räkning** Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag.

- 11. Beslut om resultatdisposition** Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna gemensamt. Beslutet var enhälligt.
- 13. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande år** Stämman beslutade att fyra basbelopp skall fördelas enligt styrelsen eget förslag.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen redovisade sitt förslag Stämman beslutade att välja som ordinarie
- nyval av ledamot:
Serdar Erkan 1 år
Kjell Holm 2 år
- Omval av ledamöter:
Ingrid Halse 1 år
Bengt-Arne Svensson 1 år
Ulrik Höglund 1 år
Ann Sofie Meldau 1 år
Staffan Nordin 1 år
- Nyval av suppleanter:
Robert Nygren 2 år
Ingrid Figelius 2 år
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutad att välja
- KPMG, gnm Göran Johansson som extern ordinarie revisor samt Irene Lustig Johansson som föreningsvald revisors suppleant.
- 16. Val av valberedning** Stämman beslutade om val av 2014 års valberedning
- Marianne Wallgren sammankallande
Åke Persson

**17. Stadgeenligt
inkomna motioner**

En motioner hade inkommit i tid:

1 Inlämning av farligavfall – Stämman beslutade att bifalla denna motion, styrelsen kommer att se på möjligheten att gå vidare i frågan både vad det gäller ekonomisk och praktisk möjlighet.

18. Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande



Justeras

Justeras



Man Liepik



Erik Karlsson