

PROTOKOLL
Föreningsstämma 2015-06-10
BRF Nordostpassagen i
Göteborg
Närvarande 82 varav 78
röstberättigade

1. **Öppnande** Stämman öppnades av Ulrik Höglund som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen** Stämman godkände dagordningen.
3. **Ordförande** Ann Rosengren valdes till mötesordförande för dagens stämma.
4. **Stämмоordförandens val av protokollförare** Stämмоordföranden valde Ann Sofie Meldau till protokollförare.
5. **Justeringsmän och rösträknare** Anders Hägglin och Michael Dahlgren 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 78 röstberättigade medlemmar, varav 5 var representerade genom fullmakt.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning.
9. **Föredragning av revisorns berättelse** Stämмоordföranden och extern revisor föredrog 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. Önskan om särskild granskning** Önskan av särskild granskning tillbakadragen av motionär.
- 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna gemensamt. Beslutet var enhälligt.
- 14. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande år** Stämman beslutade att fyra basbelopp skall fördelas enligt styrelsen eget förslag.
- 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen redovisade sitt förslag Stämman beslutade att välja som ordinarie:
- Nyval av ledamöter:
 Ingrid Halse 2 år
 Bengt-Arne Svensson, 2 år
 Serdar Erkan, 1 år
 Ulrik Höglund, 1 år
 Staffan Nordin, 2 år
 Ann Sofie Meldau, 1 år
- Dessutom kvarstår till 2016:
 Kjell Holm, ordinarie
- Robert Nygren, suppleant
 Ingrid Figelius, suppleant
- 16. Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutad att välja
- KPMG, gnm Göran Johansson som ordinarie samt Irene Lustig-Johansson, som föreningsvald intern revisor.
- 17. Val av valberedning** Stämman beslutade om val av 2015 års valberedning;
- Elisabeth Magnusson, sammankallande
 Solveig Johansson
 Thomas Jacobsson

**18. Stadgeenligt
inkomna motioner**

Fem motioner hade inkommit i tid, varav tre drogs tillbaka av motionär innan årsstämman:

#1 Försäljning och ombyggnad av lokal-stämman beslutade att bifalla denna motion enligt styrelsens förslag.

#2 Inhägnad av uteplatser - stämman beslutade att bifalla denna motion enligt styrelsens förslag, styrelsen återkommer med förslag till boende hur inhägnad kan se ut.

#3 Förskola - motion tillbakadragen av motionär

#4 Särskild granskning - motion tillbakadragen av motionär

-mötesordförande gjorde en kort och informativ redogörelse vad särskild granskning innebär

#5 Ansvarsfrihet motion tillbakadragen av motionär

Ingen av styrelsen till stämman hänskjuten fråga fanns att behandla.

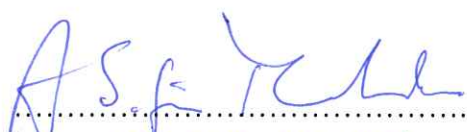
19. Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

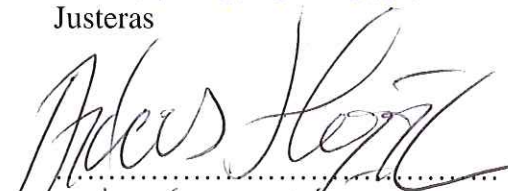
Ett speciellt tack framfördes till valberedning och revisorer för deras arbete i styrelsen

Vid protokollet

Mötesordförande


.....
ANN SOFIE MEJDAU

Justeras


.....
Anders Hasslin


.....


.....