



BRF SMEDJAN II

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Organisationsnummer: 769604-3012

Datum: Onsdag 20 Maj, kl. 19.00

Plats: Bryggmästaren, Brygghuset Nortullsgatan 12N, 113 27 Stockholm

1. Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Naser Amini.
2. Val av stämмоordförande.
Styrelsens ordförande Naser Amini valdes till stämмоordförande
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Anmälde att stämмоordföranden valt Nadia Zidi att föra protokoll.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Ulf Nyqvist och Jonas Ledberg valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman ansåg sig i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd.
Förteckning över närvarande och röstlängd upprättades.
Röstlängden fastställdes till 23 röster.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (Bilaga 1)
Stämмоordförande föredrog årsredovisningen.
9. Föredragning av revisorns berättelse (Bilaga 2)
Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Den i årsredovisningen föreslagna resultat- och balansräkning fastställdes.
11. Beslut om resultatdisposition.
Beslöts att resultatet från 2014 skall överföras i ny räkning enligt förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår (Bilaga 3)
Beslöts att arvoden för innevarande år, i enlighet med tidigare år, skall vara två prisbasbelopp exklusive skatt och sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Revisorer arvoderas enligt löpande räkning. Till valberedningen beslöt stämman att ett arvode bestående av tretusen kronor exklusive skatt och sociala avgifter skall utbetalas.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 3)
Stämman godkände valberedningens förslag.
I den nya styrelsen ingår:
Naser Amini, ledamot (omval)
Ulf Nyqvist, ledamot (nyval)
Jonas Ledberg, ledamot (nyval)
Nadia Zidi, ledamot (nyval)
Einar Eidsson, ledamot (nyval)

Einar Eidsson närvarade inte vid stämman. Styrelsen ska försäkra sig om att han dock fortfarande vill ingå i styrelse
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. (Bilaga 3)
Mats Ivarsson, Litus Revision AB, omvaldes till revisor.
Lars Lundberg, Grant Thornton Sweden AB, omvaldes till revisorssuppleant.

16. Tillsättande av valberedning (Bilaga 3)

Stämman beslöt att Max Cederborg och Jan Hellström behåller sina positioner i valberedningen.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 32 §. (Bilaga 4)

Stämman beslutade till 100 % (dvs 23 samtycken) att ändra föreningens stadgar i 6 § och 18 § enligt styrelsen förslag

18. Övriga frågor (diskussionspunkt)

I öppen dialog diskuterades synpunkter kring fastigheten och trädgården.

19. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades av stämμοordförande



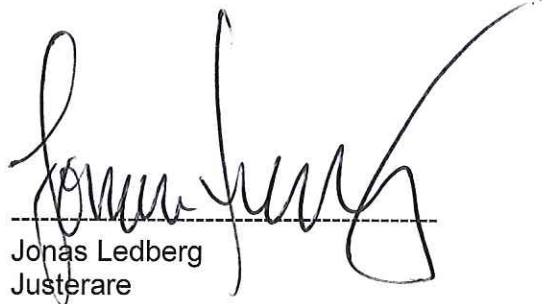
Naser Amini
Stämμοordförande



Nadia Zidi
Protokollförare



Ulf Nyqvist
Justerare



Jonas Ledberg
Justerare