

Protokoll från årsstämma för Bostads-  
rättsföreningen Glassbåten, org. nr  
769615-7291, den 27 maj 2015 i  
Nacka

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd  
Öppnades stämman av styrelsens ordförande, Peter Kronbladh.  
Fastställdes enhälligt röstlängden för stämman i enlighet med bilaga 1. Det noterades att 25 röstberättigade medlemmar var närvarande vid stämman.
2. Val av ordförande vid stämman  
Valdes enhälligt Leif Holmberg till ordförande för stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare  
Carl Friberg utsågs till protokollförare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Valdes enhälligt Jan-Erik Wiberg och Kimmy Lindholm till justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning  
Fastställdes bilagda dagordning, bilaga 2, till dagordning för stämman.
6. Godkännande av kallelsen till stämman  
Konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med vad som stadgas i föreningens stadgar. Godkändes enhälligt kallelsen till stämman.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Styrelsens ordförande, Peter Kronbladh, föredrog årsredovisningen.
8. Föredragning av revisionsberättelsen  
Peter Kronbladh föredrog revisionsberättelsen. Leif Holmberg läste upp delar av revisionsberättelsen för stämman.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen  
Beslutades enhälligt att fastställa framlagd resultat- och balansräkning, bilaga 3.
10. Beslut om balansering av årets resultat  
Beslutades enhälligt att balansera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhetsår. Det noterades att närvarande styrelsemedlemmar inte röstade i frågan.
12. Beslut om arvoden  
Beslutades enhälligt att avsätta 65 000 kronor (inklusive sociala avgifter) som arvode till styrelsemedlemmarna, fördelat lika dem emellan.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Beslutades enhälligt att styrelsens intill slutet av 2016 års årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.  
Intill slutet av 2016 års årsstämma valdes enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Marianne Rzhacek (omval), Carl Friberg (omval), Carl Salema (nyval), Andreas Ekmander (nyval) och Sylvia Oldin (nyval) till ordinarie ledamöter och Frida Foley (omval), Johan Söderberg (nyval) och Hans-Erik Högberg (nyval) som suppleanter.
14. Val av revisor och suppleant  
Omvaldes enhälligt Jan-Ove Brandt, KPMG, till revisor för föreningen intill slutet av 2016 års årsstämma.
15. Val av valberedning  
Omvaldes enhälligt Petra Ljungberg, Arne Nyhlén och Erik Hall till valberedning.
16. Bekräftelse av beslut om justering av föreningens stadgar i enlighet med beslut fattade vid extra föreningsstämma den 29 april 2015:
- (a) Beslut om justering av 7§ i föreningens stadgar avseende årsavgiften i enlighet med styrelsens förslag  
Beslutades enhälligt (dvs. av samtliga 25 röstberättigade) i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, att justera 7§ i föreningens stadgar avseende fastställande av årsavgiften.

- (b) Beslut om justering av 7§ i föreningens stadgar avseende rätt att ta ut avgift vid andrahandsuthyrning i enlighet med styrelsens förslag

Beslutades enhälligt (dvs. av samtliga 25 röstberättigade) i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, att justera 7§ i föreningens stadgar avseende rätten att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning.

- (c) Beslut om justering av 9§ i föreningens stadgar avseende Skanska Nya Hem AB:s rätt att utse styrelseledamöter i enlighet med styrelsens förslag

Beslutades enhälligt (dvs. av samtliga 25 röstberättigade) i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, att justera 9§ i föreningens stadgar avseende Skanska Nya Hem AB:s rätt att utse styrelseledamöter.

- (d) Beslut om justering av 31§ i föreningens stadgar avseende medlems möjlighet att hyra ut lägenhet i andra hand i enlighet med styrelsens förslag

Beslutades enhälligt (dvs. av samtliga 25 röstberättigade) i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, att justera 31§ i föreningens stadgar avseende medlems möjlighet att hyra ut lägenhet i andra hand.

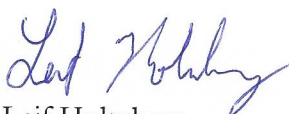
#### 17. Stämman avslutas

Då inga övriga frågor anmälts avslutades stämman. Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.

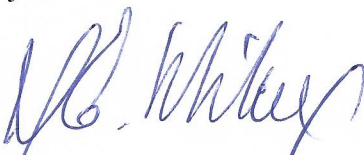
Vid protokollet:


Ordförande:

  
Carl Friberg

  
Leif Holmberg

Justeras:

  
Jan-Erik Wiberg

  
Kimmy Lindholm