

Protokoll Brf Glassbåtens årsstämma 20160414

19.00, Dieselverkstaden, Lilla scenen

1. Mötets öppnande. Röstlängd fastställs till 28 röstberättigade medlemmar.
Varav 1 via fullmakt.
2. Stämman väljer Leif Holmberg till stämмоordförande.
3. Leif Holmberg väljer Andreas Ekmander till protokollförare
4. Stämman väljer Kimmy Lindholm, Lars Björkman och till justeringsmän och rösträknare
5. Stämman fastställer dagordningen
6. Ordförande Sylvia Oldin redogör för att kallelsen har gått ut i enlighet med stadgarnas krav.
Stämman godkänner kallelsen.
7. Representant från Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB föredrar årsredovisningen
8. Leif Holmberg föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och att styrelsens förslag till resultat och balansräkning ska fastställas.
9. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen
10. Stämman beslutar att balansera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
11. Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015. Beslutet är enhälligt
12. Stämman beslutar att arvode ska utgå till styrelsen – 67 000 kronor, inklusive sociala avgifter. Styrelsen avgör hur arvodet ska fördelas.
13. Stämman beslutar att välja följande styrelse:

Ledamöter

Marianne Rzhacek, Omval
Leif Holmberg, Nyval
Sylvia Oldin, Omval
Andreas Ekmander, Omval
Hans Erik Högberg Nyval ledamot (tidigare suppleant)

Suppleanter

Frida Foely, Omval
Johan Söderberg, Omval
Mikael Hansson, Nyval

14. Stämman beslutar att fortsätta anlita KPMG som revisor (Jan -Ove Brandt)

15. Stämman beslutar att välja följande valberedning:

- Arne Nylén, omval
- Petra Ljungberg, omval

16. Motioner till stämman

Motion 1, Solceller

Stämman beslutar:

Att uppdra till styrelsen att beställa offerter från leverantörer av kompletta solcellssystem lämpliga för föreningens hus.

Att med ledning av offerterna lägga fram ett förslag till beslut till nästa årsstämma.

Motion 2, Ansökan om utbyggnad av uteplats samt dörrmontering

Stämman beslutar:

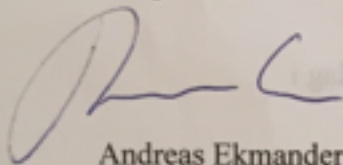
Att styrelsen får i uppdrag att fram ett ekonomisk och juridiskt underlag för att ge medlemmarna ett mer utförligt beslutsunderlag

Att frågan ska behandlas på en ordinarie eller extra årsstämma

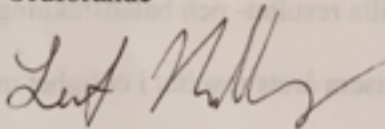
17. Stämman avslutas

Vid protokollet

Ordförande

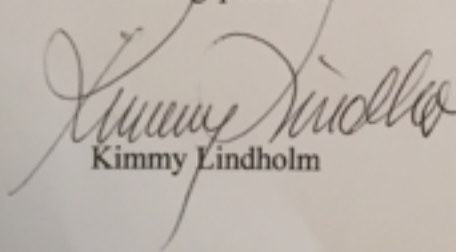


Andreas Ekmander

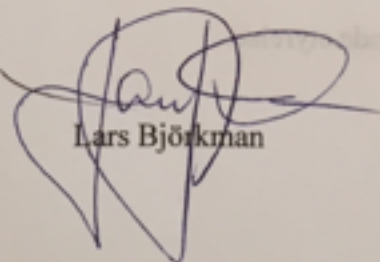


Leif Holmberg

Justeringspersoner



Kimmy Lindholm



Lars Björkman