

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2015-04-22
Brf Rosenfeldt**

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan
Tid: 2015-04-22 kl 18.00.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av föreningens vice ordförande Conny Persson, som hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Siv Elofsson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

**§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV
PROTOKOLLFÖRARE**

Det antecknas att stämmas ordförande utser Hans Westerlund till att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar (se bilaga 1).
Antal röstberättigade medlemmar 20 st, varav bifogade fullmakter 0 st. Ej röstberättigade närvarande var 1 st. Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutar fastställa för stämman upprättad dagordning.

**§ 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE
JUSTERA PROTOKOLLET, TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Kurt-Ivan Sonatin och Willert Ekelund väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
De väljs även som rösträknare.

§ 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid och anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Ordförande föredrar årsredovisningen för 2014.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Av föreningen vald revisor föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2014.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att föreningens fria kapital, 1 934 182 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

Uttag ur underhållsfond motsvarande årets kostnad	- 61 250
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	<u>181 000</u>
Förändring av underhållsfond	119 750
Balanserat resultat	<u>1 814 432</u>
Summa	1 934 182

§ 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 13 FRÅGA OM ARVODEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH VALBEREDNING SAMT PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSELEDAMÖTER

Åsa Ehnбом meddelar att arvoden under 2014 utgick med 1 862 kronor till den av föreningen valde revisorn och till styrelsen med 15 804 kronor. Sammanträdesarvode uppgick till 544 kronor per sammanträde.

gms WE Sk

Stämman beslutar att nuvarande arvoden ska uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2015:

- | | | |
|---|--|---------------|
| - | Den föreningsvalde revisorn | 1 911 kronor |
| - | Till styrelsens ledamöter och suppleanter
att fördelas enligt styrelsens beslut | 16 138 kronor |
| - | Sammanträdesarvode | 552 kronor |

För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost. (F n bilersättning 30,50 kr/mil, varav 18,50 kr/mil är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1 743 kr per dag).

Stämman beslutar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst ska samma regler som gäller för HSB Sydost ska tillämpas.

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att styrelsesuppleanter likt föregående år inte ska föreligga.

Stämman beslutar att styrelsesuppleanter inte ska föreligga.

Valberedningen föreslår att av föreningen valda styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter exklusive av HSB Sydost utsedd ledamot ska uppgå till sju stycken.


Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Lars Ehnбом, Conny Persson, Willert Ekelund och Ingrid Swärdh.

Valberedningen föreslår omval av Lars Ehnбом och Conny Persson som styrelseledamöter på två år samt nyval av Birgitta Larsson på två år.

Stämman beslutar att välja, som styrelseledamöter för två år, Lars Ehnбом, Conny Persson och Birgitta Larsson.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Anders Högelius till styrelseledamot.

§ 15 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT FÖR ETT ÅR

Valberedningen föreslår omval av Anna Meijer Sunnergårdh till revisor och Leif Bohman som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. 

Stämman väljer Anna Meijer Sunnergårdh till revisor och Leif Bohman som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING FÖR ETT ÅR

Valberedningen föreslår nyval av Willert Ekelund (sammankallande) och Ingrid Swärdh som valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Willert Ekelund (sammankallande) och Ingrid Swärdh att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 17 VAL AV FULLMÄKTIGELEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL HSB SYDOSTS FÖRENINGSTÄMMOR

Valberedningen föreslår att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 18 AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Hans Westerlund
sekreterare

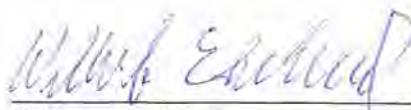
Justeras



Siv Elofsson
Stämмоordförande



Kurt-Ivan Sonatin
Justerare



Willert Ekelund
Justerare

Bilaga 1.

RÖSTLÄNGD
FÖRENINGSSTÄMMA 2015-04-22
Brf Rosenfeldt

Lägenhet nr	Namn
2	Margarete Garstecki
8	Marianne Gustavsson
9	Birgitta Larsson
10	Göran Husberg
17	Ulla Abrahamsson
18	Ingrid Swärdh
26	Inga Fagerström
27	Ann-Kristin Karlsson
36	Conny Persson
37	Anna Meijer Sunnergårdh
44	Stig Nilsson
45	Hans Westerlund
49	Marie Wik
51	Patrik Lindgren
53	Willert Ekelund
59	Lena Swärdh
60	Åsa Ehnbo
61	Kurt-Ivan Sonatin
64	Linus Adolfsen
HSB	Anders Högelius

Röstlängd 20

Dessutom deltog ej röstberättigade:

Lägenhet

44 Ulla Nilsson

