

**Protokoll från föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen
Tegnérgatan 19 tisdagen den 5 maj 2015 på Pho och Bun,
Tegnérgatan 19**

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Göran Almström.

2. Godkännande av dagordning

Av styrelsen föreslagen dagordning för föreningsstämman godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Göran Almström.

4. Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes Eva Neihoff.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Erik Borgkvist och Erika Oscarius utsågs att vara rösträknare och att justera protokollet.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes i enlighet med bilaga 1. Tolv röstberättigade personer var närvarande, en fullmakt var inlämnad.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Den utdelade årsredovisningen för 2014 lades till handlingarna.

Årets resultat blev -192 424 kr. Detta resultat är lägre än budgeterat och orsaken är främst att utförda åtgärder avseende installation av säkerhetsdörrar och postboxar inte är till fullo avskrivningsbara utan delvis belastar årets resultat. Dessutom hade vi översvämning i källaren under sommaren, inbrott via takluckan samt radonsanering som oförutsedda obudgeterade utgifter. Å andra sidan har det låga ränteläget kompenserat en del redan under 2014.

EO FA

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Redovisning enligt årsredovisningen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att underskottet från 2014 ska överföras i ny räkning för kommande år.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsperioden i enlighet med revisionsberättelsen.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2013

Enligt valberedningens förslag omvaldes Göran Almström och Eva Neihoff på 2 år samt Martin Franzén på ett år som styrelseledamöter. Andreas Enqvist kvarstår ytterligare ett år. Som ny styrelseledamot valdes Elise Edlund på 2 år. Som suppleanter valdes Emelie Franzén och Peter Morander på 1 år.

14. Val av revisor

Enligt valberedningens förslag omvaldes Jan-Ove Brandt som revisor.

15. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens arvode har under året varit 60 000 kronor. Styrelsen föreslår att arvodet är oförändrat för 2015. För arvode till revisor föreslås 10 000 kr. Detta beviljades av stämman.

16. Val av valberedning

Till valberedning inför 2015 omvaldes Sandra Stendahl och Maja-Liisa Isdal.

17. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Budget för 2015 föredrogs av styrelsens ordförande varefter stämman godkände den föreslagna budgeten.

I budgeten finns renovering av hissen p g a myndighetskrav.

Ny armatur i trapphuset är planerat till 2016, men styrelsen föreslår en omplanering till 2015.

Ökade säkerhetskrav för tak, har medfört att detta redan är åtgärdat under första halvan av 2015. Det fanns inte heller med i budgeten.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 paragrafen

Inga frågor av styrelsen hänskjutna till stämman eller frågor anmälda av föreningsmedlemmar förelåg.

18.a Antagande för andra gången av nya stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes för andra gången. Det innebär bl a att föreningen ska teckna kollektiv bostadsrättsförsäkring. Sådan kommer att tecknas från 1 september.

Det nya stadgeförslaget innebär också att styrelsen får rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning i enlighet med kommande lagstiftning.

19 Övriga frågor

Rättelse i årsredovisningen

Not 14 Skulder till kreditinstitut, ska se ut på följande sätt:

	Räntesats	Belopp	Belopp	Villkorsändringsdag
	2014-12-31	2014-12-31	2013-12-31	
SEB	1,23%	4 005 666	4 005 666	2016-09-28
SEB	1,57%	4 066 667	4 066 667	2016-09-28 (rörligt)
SEB	1,57%	3 937 042	3 967 542	2015-09-28 (rörligt)
SEB	1,49%	850 000	910 000	2016-06-28
Summa skulder till kreditinstitut		12 859 375	12 949 875	

20. Stämman avslutades

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Eva Neihoff

Stämмоordförande



Göran Almström

Justerare



Erika Oscarius



Erik Borgkvist