

2016-04-20

Dag	Onsdagen den 20 april 2016
Tid	20.00-21.00
Plats	Takkei Training, Tegnergatan 1
Närvarande	Deltagarlista bifogas
1 Stämmans öppnande	Ordföranden förklarade stämman öppnad.
2 Godkännande av dagordning	Den föreslagna dagordningen godkändes.
3 Val av stämμοordförande	Styrelsens ordförande Göran Almström valdes till stämμοordförande.
4 Stämμοordförandens val av protokollförare	Till protokollförare valdes Britt Almström.
5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare	Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Peter Morander och Elsa Isgren.
6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst	Kallelse till stämman skickades ut två veckor före stämmodagen. Stämman ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst.
7 Fastställande av röstlängd	Röstlängden fastställdes.
8 Föredragning av styrelsens årsredovisning	Ordföranden kommenterade årsredovisningen och svarade på frågor.
9 Föredragning av revisorernas berättelse	Då ingen revisor var närvarande föredrog ordföranden revisorernas berättelse.
10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
11 Beslut om resultatdisposition	Stämman beslutade att årets resultat överförs i ny räkning.

BA


2016-04-20

- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Enligt valberedningens förslag valdes Peter Morander till styrelseledamot på två år, nyval Emelie Franzén till styrelsesuppleant på ett år, omval Anna Leo till styrelsesuppleant på ett år, nyval
- 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Till revisor omvaldes Jan-Ove Brandt. Ingen suppleant valdes. Om behov uppstår kan medarbetare på KPMG tillträda.
- 15 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Arvodet till styrelseledamöterna beslöts vara oförändrat 60 000 kronor att fördelas inom styrelsen.
- 16 Val av valberedning  
Till valberedning på ett år omvaldes Maija-Liisa Isdal och nyvaldes Elsa Isgren.
- 17 Genomgång av styrelsens fastställda budget  
Styrelsen presenterade budgeten för det kommande verksamhetsåret.
- 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  
En renovering av hissen planeras. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till hur omfattande renoveringen blir. Kostnaden beräknas till mellan 300 000 och 400 000 kronor. Stämman godkände styrelsens förslag.  
Stämman beslutade att köpa nya möbler till gården.
- 19 Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp.
- 20 Avslutning  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Britt Almström

Justerat

  
Peter Morander

  
Elsa Isgren

# Röstlängd för ordinarie stämman den 20 april 2016

Lghnr	Namn	Underskrift
11	<del>Per Eriksson</del>	<del>Per Eriksson</del>
12		
13		
14		
15		
16	Per Eriksson	Per Eriksson
21		
22		
23		
24	Martin Isdal	Martin Isdal
25		
26	ANNE GOODRICH	Anne Goodrich
31	Emilie Franzen	Emilie Franzen
32		
33		
34		
35		
36		
41		
42		
43		
44	Elsa Isgren	Elsa Isgren
45	Eva Nerhoff	Eva Nerhoff
46		
51		
52		
53		
54	Goran Almström	Goran Almström
55	Peter Norander	Peter Norander
56		
61		
62		