

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i  
**Bostadsrättsföreningen Resolutionen** (org. nr 716416-3284)  
torsdagen den 15 maj 2014 kl. 18.30 i Gärdesskolans aula, Stockholm.

#### **§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Mattias Öhman hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

#### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Valdes Bo Engström till ordförande vid stämman.

#### **§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Bo Engström anmälde Elisabeth Ringblom som protokollförare vid stämman.

#### **§ 4 Godkännande av dagordningen**

Föreningsstämman godkände den utsända dagordningen.

#### **§ 5 Val av två justeringsmän**

Valdes Jörgen Hallsenius och Eva Wiking Johnsson att justera dagens protokoll samt om så behövdes även vara rösträknare.

#### **§ 6 Fråga om kallelse till stämman**

Fastslogs att kallelse till föreningsstämman skett i enlighet med stadgarna.

#### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Föreningsstämman fastställde den upprättade närvaroförteckningen som röstlängd (en röst per lägenhet). Totalt 41 lägenheter var representerade på föreningsstämman, varav 1 genom ombud/fullmakt.

#### **§ 8 Styrelsens årsredovisningshandlingar**

Årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen föredrogs. Föreningsstämman beslutade att årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 kunde läggas till handlingarna.

#### **§ 9 Revisionsberättelsen**

Bo Engström föredrog revisionsberättelsen som undertecknats av auktoriserade revisorn Per Engzell. Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen för 2013 fastställdes av föreningsstämman.

#### **§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

#### **§ 12 Beslut om disposition av det gångna årets resultat**

Föreningsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### **§ 13 Budget för innevarande verksamhetsår**

Budgeten för 2014 föredrogs och ordföranden lämnade kompletterande kommentarer. Inga större projekt planeras för 2014. Avgifterna för lägenheterna lämnas oförändrade. Reparationskostnaderna för motionsavdelning och pool skrivs av på 25 år.

Bo Engström

#### § 14 Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Föreningsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för det kommande verksamhetsåret skulle höjas till 170 700 kr och samtidigt att detta binds till inkomst-basebeloppet (IBB). Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

#### § 15 Val av ledamöter och suppleant till styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse för kommande år föredrogs av Leif Lundqvist. Ledamoten Agneta Ingelsten hade avböjt omval. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag välja följande styrelse för tiden till ordinarie stämma 2014:

##### **Ordinarie ledamöter**

Kerstin Isakson	Värtavägen 30	omval
Michael Nihlén	Banérgatan 87	omval
Arne Rössel	Banérgatan 89	omval
Mattias Öhman	Värtavägen 24	omval
Danielle Freilich	Värtavägen 28	omval
Lars Johansson	Banérgatan 89	nyval (tidigare suppl.)
Hans Jacobsson	Värtavägen 24	nyval

##### **Suppleant**

Lars Hedfors	Värtavägen 28	nyval
--------------	---------------	-------

#### § 16 Val av revisor och suppleant

Till revisor valdes enligt valberedningens förslag auktoriserade revisorn Per Engzell (omval), med auktoriserade revisorn Ragnar Santesson (omval) som suppleant.

#### § 17 Val av valberedning

Årets valberedning utgjordes av Leif Lundqvist, Jon Klegard och Viveka Urwitz. Föreningsstämman beslutade omvälja årets valberedning för ytterligare ett år.

#### § 18 Behandling av inkommen motion

Motion har inkommit från Leif Josephson angående inglasning av balkong. Föreningsstämman beslutade enligt Styrelsens förslag dvs. att i samband med utdelning av informationsblad skicka med en enkät/talong för att undersöka intresset av inglasning av balkonger.

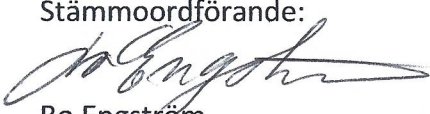
#### § 19 Föreningsstämmans avslutande

Mötesdeltagarna tackade styrelsen med en varm applåd för att de under det gångna året utfört ett gott arbete. Stämмоordföranden Bo Engström förklarade föreningsstämman avslutad och tackade alla närvarande.

Vid protokollet:

  
Elisabeth Ringblom

Stämмоordförande:

  
Bo Engström

Justeras:

  
Jörgen Hallsenius

Justeras:

  
Eva Wiking Johnson