

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Resolutionen (org, nr 716416-3284) torsdagen den 4 juni 2015 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 Maria Nihlén som protokollförare vid stämman.

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

Föreningsstämman godkände den utsända dagordningen.

#### **§ 5 Val av två justeringsmän**

Valdes Per Anders Bergman och Elisabeth Rönnerberg 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 53 lägenheter var representerade på stämman, varav 1 genom fullmakt.

#### **§ 8 Föredragande av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen föredrogs. Mattias Öhman lämnade kompletterande uppgifter. Föreningsstämman beslutade att årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 kunde läggas till handlingarna.

#### **§ 9 Föredragande av 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 2014 fastställdes av föreningsstämman.

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

Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

Föreningsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### **§ 13 Föredragande av innevarande verksamhetsårs budget**

Budgeten för 2015 föredrogs och styrelsens ordförande lämnade kompletterande information.

Bo Engström  
Mattias Öhman  
Per Anders Bergman  
Elisabeth Rönnerberg

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

Föreningsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för det kommande verksamhetsåret ska vara oförändrat bundet till tre gånger inkomstbasbeloppet (IBB) vilket innebär att arvodet för 2015 uppgår till 174 300 kr. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

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

Valberedningens förslag till styrelse för kommande år föredrogs. Ledamöterna Michael Nihlén, Danielle Freilich, Kerstin Isakson och Hans Jacobsson hade avböjt omval. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag välja följande styrelse för tiden till ordinarie stämma 2016:

##### Ordinarie ledamöter

Lennart Lif	Värtavägen 30	nyval
Torsten Söder	Banérgatan 87	nyval
Arne Rössel	Banérgatan 89	omval
Mattias Öhman	Värtavägen 24	omval
Agneta Ingelsten	Värtavägen 26	nyval
Lars Johansson	Banérgatan 89	omval
Lars Hedfors	Värtavägen 28	nyval

##### Suppleant

Elisabeth Ringblom	Banérgatan 93	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

Föreningsstämman beslutade välja Leif Lundqvist, Per Anders Bergman och Viveca Urwitz till valberedning.

#### § 18 Behandling av inkommen motion

Motion har inkommit angående inglasning av balkong. Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 19 Föreningsstämmans avslutande

Gunnel Medin framförde ett stort tack för styrelsens arbete under året. Mötesdeltagarna instämde med en varm applåd.

Stämмоordföranden Bo Engström förklarade föreningsstämman avslutad och tackade alla närvarande.

Vid protokollet:



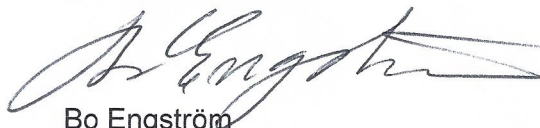
Maria Nihlén

Justeras:



Per Anders Bergman

Stämмоordförande:



Bo Engström

Justeras:



Elisabeth Rönnerberg