

16 juni 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

## **PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2016**

### **§ 1. ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av Jan-Erik Fransson.

### **§ 2. DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes av stämman.

### **§ 3. ORDFÖRANDEVAL**

Jan-Erik Fransson valdes till ordförande på stämman.

### **§ 4. PROTOKOLLFÖRARE**

Johan Alenius utsågs till protokollförare av ordföranden.

### **§ 5. JUSTERARE**

Jacob Friberg (lgh E1601) samt Katrin Onno (lgh E1804 ) valdes till justerare och tillika rösträknare.

### **§ 6. KALLELSE**

Sedan redogörelse lämnats för hur kallelse gått ut förklarades stämman behörigen utlyst.

### **§ 7. FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN**

Förteckning i slutet av protokollet, att gälla som röstlängd vid årsstämman, upprättades över närvarande medlemmar. 44 medlemmar var närvarande, varav 36 röstberättigade.

### **§ 8. FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING**

Årsredovisningen föredrogs av ordföranden. En korrigering gjordes på sid 4, näst sista stycket. Beräknad slutlig anskaffningskostnad skall vara 883 183 725 kronor och inte 880 685 000 kronor. Beloppet är 300 000 kronor lägre än beräkningen i den ekonomiska planen och detta beror på att beräknat likviditetstillskott om 300 000 kronor inte har lånats upp. På sid 7 gjordes en korrigering längst upp till höger. Det skall stå 2014-01-01 istället för 2012-12-06. Stämman godkände föredragningen.

16 juni 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

**§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE**

Revisionsberättelsen föredrogs. Stämman godkände föredragningen.

**§ 10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**§ 11. ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST**

Årets vinst är 1 651 614 kronor. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att 366 855 kronor av årets vinst skall avsättas till föreningens underhållsfond och att resterande 1 284 759 kronor skall överföras i ny räkning.

**§ 12. REDOVISNING AV SLUTLIG KOSTNAD FÖR FÖRENINGENS HUS**

Den slutliga kostnaden redovisades till 883 183 725 kronor. Det är 300 000 kronor lägre än beräkningen i den ekonomiska planen. Skillnaden beror på att likviditetstillskott om 300 000 kronor inte har lånats upp.

**§ 13. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter. Beslutet var enhälligt.

**§ 14. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Beslöts att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

**§ 15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Nedan angivna personer valdes till och med nästa ordinarie föreningsstämma

Ordinarie styrelseledamöter: Niklas Andersson (lgh C1503), Per Aspegren (lgh E1804), Sibel Demiroglu (lgh B1503), Jacob Friberg (lgh E1601) och Angelica Marklund (lgh C1502).

Styrelsesuppleanter: Alexander Johansson (lgh D1703) och Anne-Britt Schwartz (lgh A1502)

Det meddelades att Håkan Johansson, Jan-Erik Fransson, Johan Alenius och Claes Bång avgick ur styrelsen samt som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

16 juni 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

§ 16. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Till revisor i föreningen valdes, i enlighet med styrelsens förslag, KPMG och Effendy Yu (lgh C1402). Till revisorssuppleant för KPMG valdes KPMG.

§ 17. VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning valdes Tina Borglund (lgh D1304), Vicci Friberg (lgh E1601) och Martin Hagenström (lgh D1901) med Tina Borglund som sammankallande.

§ 18. FRÅGA OM ARVODEN

På förslag av valberedningen beslutades att arvode till styrelsen och den förtroendevalda revisorn för det kommande året (till och med ordinarie föreningsstämma 2017) skall utgå med 80 000 kronor inklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet. Arvode till revisorer från KPMG skall utgå enligt faktura.

§ 19. SKANSKAS RAPPORTÖR OCH FÖRENINGENS FÖRHÅLLANDE TILL SKANSKA

Johan Alenius meddelade att denna punkt finns med på stämmans dagordning med anledning av lämnad bostadsrättsgaranti. För övrigt togs ingenting upp under denna punkt.

§ 20. MOTIONER

Motion angående sophantering. Beslöts att hänskjuta frågan till den nya styrelsen för handläggning och åtgärdande som ett prioriterat ärende.

Motion gällande grindar. Beslöts att hänskjuta frågan till den nya styrelsen för handläggning och åtgärdande.

§ 21. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse samt förklarade därefter stämman avslutad.

Protokollförare

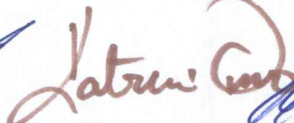


Johan Alenius

Justerat



Jacob Friberg



Katrin Onno



Jan-Erik Fransson (ordförande)



16 juni 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

**Närvarande medlemmar**

A1502 Anne-Britt Schwart  
A1701 Rikard Stenlund och Madeleine Wikström  
A1803 Daniel Grünbaum  
A1901 Daniel Ohlsson  
B1102 Karl Dalén och Emelie Lindblom Carlsson  
B1301 Stina Tylner  
B1601 Markus Arkling och Naima Mohamud  
B1602 Daniel Hjalmarsson  
B1603 Martin Isaksson  
B1802 Anders Mökander  
B1803 Johanna Hjelm Stridsman  
C1202 Mikaela Bartoll  
C1203 Francesco Militano  
C1301 Christina Erik Jöngren och Erna Mehmedagic Jöngren  
C1402 Effendy Yu  
C1403 Pål Jansson  
C1502 Angelica Marklund  
C1503 Niklas Andersson  
C1602 Johan Widesköld  
C1603 Jerker Forssell  
D1304 Pär Iggström och Tina Borglund  
D1501 Johan Lindström  
D1504 Caroline Mecler och Andreas Berglund  
D1702 Karin Strand Nylander  
D1703 Alexander Johansson  
D1901 Martin Hagenström  
D2002 Anita Andersson  
D2004 Boel Ekdahl  
E1101 Ann-Sofie Fredrikson  
E1501 Daniel Wållander  
E1601 Jacob Friberg och Vicci Friberg  
E1602 Robert Cwiek  
E1804 Per Aspgren och Katrin Onno  
Jan-Erik Fransson  
Johan Alenius  
Claes Bång