



PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET

Tid: 2015-05-28, 19:00
Plats: Kvarterslokalen, Vallavägen 87 A, Handen

§ 1 **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Olle Bergvall, hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 **Val av stämмоordförande**

Bo Widerdal valdes som stämмоordförande.

§ 4 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Som protokollförare valdes Elisabeth Faull.

§ 5 **Val av två justerare och två rösträknare**

Till justerare jämte stämмоordförande valdes Ylva Lampela och Valentina Kessidou. Ylva Lampela och Valentina Kessidou valdes även som rösträknare.

§ 6 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman ansåg sig stadgeenligt utlyst.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 18 närvarande medlemmar, representerande sammanlagt 16 bostadsrätter.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen för 2014 rubrikvis och lämnade ordet fritt vid varje rubrik. Frågor besvarades under hand under föredragningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen för 2014 till handlingarna.

§ 9 **Föredragning av revisorns berättelse**

Stämмоordförande föredrog de sammanfattande tre uttalandena i revisionsberättelsen. Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen för 2014 till handlingarna.

EF MK L NB

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att behandla resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 2015/2016

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsen, såsom tidigare år, skall ersättas med ett fast arvode om tre (3) inkomstbasbelopp (ett ibb är 56 900 kr år 2014).

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Tidigare års beslut om att styrelsens ledamöter/suppleanter skall ersättas med 1 500 kr per halvdag för förlorad arbetsinkomst, när man har tagit ledigt från jobbet för styrelseuppdrag, beslutades kvarstå.

Rörligt arvode

Stämman beslutade också det rörliga arvodet om 350 kr per timme för uppdrag som styrelsemedlemmar utför i stället för att anlita underentreprenörer. Även detta enligt beslut tidigare år.

Revisorerna

Stämman beslutade att arvodet för revisorerna ska kvarstå med 20 % av ett inkomstbasbelopp.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med tidigare års beslut, att ersätta valberedningens ledamöter med vardera 2 000 kr för sitt arbete.

Sociala avgifter

Stämman beslutade att föreningen svarar för tillkommande sociala avgifter på beslutade arvoden och ersättningar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisade följande förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter:

Sinikka Dahlqvist- Fawzi	1 år kvar
Britta Westlund	1 år kvar
Sussane Olsson	1 år kvar
Olle Bergvall	1 år kvar
Elisabeth Faull	2 år omval
Marie-Louise Gylling	2 år omval
Anders Hagen	2 år omval

På fråga ifrån stämмоordförande fanns inga ytterligare nomineringar.

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

EF UK Y WB

§ 15 Val av revisorer med suppleant

Valberedningen redovisade följande förslag till val av föreningsvald revisor:

Virginia Andersson 1 år omval

På fråga ifrån stämмоordförande fanns inga ytterligare nomineringar.
Stämman beslutade att välja revisor enligt valberedningens förslag.

Noterades att BoRevision är yrkesrevisor, och som för sin del får utse ordinarie revisor och suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Nuvarande valberedning består av:

Valentina Kessidou

Linda Akkurt

På fråga ifrån stämмоordförande fanns inga ytterligare nomineringar.
Stämman beslutade att välja valberedning enligt valberedningens förslag.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga frågor/motioner hade lämnats in till styrelsen inför stämman.

§ 18 Aktuell information från styrelsen

En kort frågestund hölls angående aktuella frågor inom föreningen.

§ 19 Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade – tillsammans med stämmodeltagarna – styrelsen, revisorn och valberedningen för det arbete de har lagt ner under verksamhetsåret genom en varm applåd och önskade lycka till i det fortsatta arbetet.

Stämмоordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Elisabeth Faull

Justerat av



Bo Widerdal



Ylva Lampela



Valentina Kessidou