

# HSB brf Colosseum

## PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Colosseum i Nacka på restaurang Brown Bull i Nacka Forum den 12 maj 2014, kl 1900-2000.

### §1. Stämman öppnas

Anette Ekstrand, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs Brf Colosseum i Nacka på restaurang Brown Bull i Nacka Forum den 12 maj 2014.

### §2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Fred Åkesson, HSB

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

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Eva Skoog att föra protokoll.

### §4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 31 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1

**Stämman beslutar,**

att godkänna förteckningen som röstlängd.

### §5. Fastställande av dagordning

**Stämman beslutar,**

att fastställa dagordningen. Bilaga 2

### §6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

**Stämman beslutar,**

att välja Rikke Asp och Göran Hultström som rösträknare samt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### §7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske fjorton dagar före stämman.

**Stämman beslutar,**

att anse sig behörigen kallad.

### §8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gjorde en genomgång av verksamhetsberättelsen. Årsredovisningen förevisades genom bildspel av Mats Höglund, Ekonomiansvarig styrelseledamot. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, vilka besvarades omgående.

Bilaga 3

**Stämman beslutar,**

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **§9. Revisorernas berättelse**

Revisorerna berättelse föredrogs. Bilaga 4

**Stämman beslutar,**

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

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

Resultat- och balansräkningen föredrogs.

**Stämman beslutar,**

att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **§11. Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Stämman beslutar,**

att fastställa styrelsens förslag.

### **§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

**Stämman beslutar,**

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

### **§13. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma**

**Stämman beslutar,**

att styrelsen skall erhålla oförändrat, 1,5 pbb (prisbasbelopp) att fritt fördela inom sig.

Extra ersättning kan utbetalas med max 1.000,- kronor per dag för förlorad arbetsinkomst.

Revisorn skall erhålla oförändrat 4.000,- kronor för samma period.

### **§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

**Stämman beslutar,**

enligt valberedningens förslag.

Av de sex ledamöter och en suppleant som ska utgöra styrelse, står fem platser för omval eller nyval.

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

#### **Ordinarie ledamöter**

Anette Ekstrand	2 år omval
Oscar Norberg	2 år omval
Peter Lundin	2 år omval
Mats Höglund	1 år kvar
Ulla Lindblad	1 år kvar
Christoffer Johander	2 år nyval

**Suppleant**

Sören Andersson 2 år nyval suppleant

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Stämman beslutar,**

att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleant enligt valberedningens förslag.

**§15. Val av revisor och suppleant****Stämman beslutar,**

enligt valberedningens förslag och föreslår att till revisor utse

Helena Hjelmberg Ordinarie revisor omval 1 år

Patrik Hedin Suppleant revisor nyval 1 år

**§16. Valberedning****Stämman beslutar,**

att till valberedning välja

Helena Lundin Sammanställande

Jan Malmqvist

Krister Svartsjö

**§17. Erforderligt val till representation i HSB****Stämman beslutar,**

att styrelsen inom sig väljer representant till HSB

**§18. Motioner**

En motion har inkommit till styrelsen.

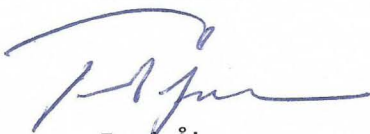
**Stämman beslutade**

att fastställa styrelsens svar.

**§19. Avslutning**

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad samt tackade styrelsen för utfört arbete och önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Ordförande:



Fred Åkesson

Vid protokollet:



Eva Skoog

Justeras:



Rikke Asp



Göran Hultström