



LAVETTEN
ÖRNÉN

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnén, 2016-04-24

Organisationsnummer: 769616-5856
Plats: Föreningslokalen, Lavettvägen 35, Rissne, Sundbyberg
Närvarande medlemmar: Se bilaga 1
Bilagor:
1. Närvarande medlemmar
2. Årsredovisning 2015
3. Revisionsberättelse BoRevision
4. Revisionsberättelse internrevisor

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Nicklas Ahlstedt öppnade stämman.

2. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade

att fastställa dagordningen för mötet enligt förslag.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Fred Åkesson.

4. Anmälan av val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Tobias Tengström att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade

att som justerare välja Jaana Näslund och Birgit Mähler som tillsammans med stämмоordförande ska justera dagens protokoll,

att välja Jaana Näslund och Birgit Mähler till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade

att stämman kallats i behörig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilaga 1

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 26 röstberättigade medlemmar inklusive 3 fullmakter.

8. Styrelsens årsredovisning

Bilaga 2

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2015. Den gicks igenom rubrik för rubrik. Styrelsen besvarade frågor från medlemmarna.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen till handlingarna.



9. Revisorernas berättelse

Bilaga 3 och 4

Stämman beslutade

att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller år 2016,

att arvodet för styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp á 44 300 kr, totalt 177 200 kr exkl. sociala avgifter,

att arvodet för internrevisorn ska utgå med 1/10 prisbasbelopp, totalt 4 430 kr exkl. sociala avgifter,

att arvode för auktoriserad revisor, BoRevision, fortsätter på löpande räkning,

att arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot á 4 430 kr exkl. sociala avgifter per person.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Stämman beslutade

att till ordinarie ledamöter välja

Amin Naeri, nyval 1 år

Anna-Karin Wikmans, nyval 1 år

Lennart Lennefors, nyval 2 år

Nicklas Ahlstedt, omval 2 år

Stavros Mitsakis, omval 2 år

Sten Mittermaier, nyval 2 år

Tobias Tengström, omval 1 år

Stämman beslutade

att som suppleanter välja

Aleksander Gocic, nyval 1 år

Elias Manaz, nyval 1 år



LAVETTEN ÖRNÉN

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

Stämman beslutade

att välja Ann-Marie Andersson som internrevisor på 1 år,

att som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Karin Pettersson (ordinarie) och Erik Davisson (suppleant) på BoRevision AB.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade

att som valberedning välja Pernilla Selimovic och Bert Tauschek, med Bert som sammankallande.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 31.

Inga ärenden att ta upp.

18. Övriga eventuella ärenden

Nicklas Ahlstedt berättade om lekplatsprojektet och arbetet med att göra om övernattningslägenheten.

Bert Tauchek uppmanade alla att engagera sig i föreningen då vi tillsammans ska jobba för vår bostadsrättsförening.

Tobias Tengström informerade om det nya garaget.

Alla medlemmar bjöds in till föreningens gemensamma städdag som genomförs söndag den 15 maj kl 11.00.

19. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

Tobias Tengström
sekreterare

Fred Åkesson
ordförande

Jaana Näslund
justerare

Birgit Mähler
justerare