

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GANDALF UPPSALA

Tid: Onsdag 20 april 2015 kl. 19

Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 i Uppsala

Närvarande: Deltagarförteckning och röstlängd redovisas som bilaga 1.

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande Bertil Abersten öppnade den ordinarie föreningsstämman och hälsade alla närvarande välkomna.

§ 1 Röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar vid föreningsstämman godkändes som röstlängd. När flera medlemmar äger en bostadsrätt gemensamt har de en röst tillsammans.

§ 2 Ordförande och sekreterare

Föreningsstämman valde Bertil Abersten till ordförande för mötet.

Björn Sundin rekommenderade valberedningen att till nästa föreningsstämma föreslå en mötesordförande annan än föreningens ordförande.

Ordförande anmälde att styrelsen utsett Martin Garlov att föra föreningsstämmans protokoll.

§ 4 Justering och rösträkning

Föreningsstämman valde Knut Lindelöf och Björn Sundin till justerare och rösträknare.

§ 5 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse hade satts upp på anslagstavlor vid alla tre hissarna och kallelse med möteshandlingar hade delats ut till medlemmarna tio dagar före stämman.

Föreningsstämman förklarade att kallelse till mötet skett i enlighet med stadgarna.

§ 6 Styrelsens årsredovisning 2015

Styrelsens årsredovisning, bilaga 2 hade delats ut till medlemmarna före mötet. Den föredrogs av kassören i styrelsen, Leif Johansson.

§ 7 Revision

Revisionsberättelsen för år 2015, bilaga 2 utdelad i förväg, föredrogs.
Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2015, i enlighet med revisorernas förslag.

§ 9 Ansvarsfrihet

Föreningstämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisning 2015 omfattar.

§ 10 Resultatdisposition

På styrelsens förslag beslutade föreningsstämman att årets avsättning till underhållsfonden ska vara 146 tkr, årets i anspråktagande av underhållsfond ska vara 265.454 kr och att balansera till ny räkning 1.350.624 kr.

§ 11 Arvoden

Föreningsstämman beslutade på förslag av valberedningen att arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter ska vara oförändrade. Beslutet innebär ett arvode på 500 kr per ledamot, möte och timme, dock max för två timmar per möte, samt ett fast arvode på 60.000 kr som styrelsen fritt får fördela inom sig.

§ 12 Styrelsens ledamöter

Valberedningens förslag till styrelse, bilaga 3, hade delats ut före mötet. Ewa Tjernström, sammankallande föredrog förslaget:

Alf Carlsson, fyllnadsval, 1 år
Jenny Sundqvist, ledamot, nyval, 2 år
Stefan Jansson, ledamot, nyval, 2 år
Eva Bengtsson, suppleant, nyval 2 år

Inga andra nominerades. Styrelsen utser inom sig, ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningsstämman beslutade välja de föreslagna.

§ 13 Revisorer

På valberedningens förslag beslutade föreningsstämman välja KPMG till auktoriserade revisor och Ove Bergkvist som intern revisor med Knut Lindelöf som suppleant.

§ 14 Valberedning

Föreningsstämman beslutade välja Ewa Tjernström, sammankallande, Eva Alsén och Jan Larsson till valberedning, fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Nya stadgar

I andra läsningen beslutade föreningstämman att anta ändringar i föreningens stadgar.

§ 16 Avslutning

Styrelsens ordförande Bertil Abersten och styrelsens kamrer Leif Johansson, som båda lämnar styrelsen, avtackades och fick blommor av sekreteraren Martin Garlov, som även han lämnade styrelsen i och med föreningsstämman.

Mötesordförande avslutade föreningsstämman och tackade de närvarande medlemmarna för deras aktiva deltagande.

Direkt i anslutning till föreningsstämman lämnade styrelsens ordförande aktuell information och svarade på frågor.

Vid protokollet:

Protokollet godkänns:

Martin Garlov
Sekreterare

Bertil Abersten
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Björn Sundin

Knut Lindelöf