

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma brf Månhästen 2014

**Bilaga:** Röstlängd (bilaga 1)

**Tid:** 2014-05-21 19:00 – 20:15

**Plats:** Medborgarhuset Hägerstensåsen.

### 1. Stämmans öppnande

- Föreningens ordförande Jonas Haak öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### 2. Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkändes.

### 3. Val av årsmötesordförande

- Volkmar Kettnaker valdes till ordförande vid stämman.

### 4. Anmälan av årsmötesordförandes val av protokollförare

- Ulla Halléhn valdes till protokollförare.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

- Jimmy Bergvall och Per Grönros valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

### 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

- Kallelsen, tillsammans med årsredovisningen delades ut till medlemmarna den 6 maj. Enligt stadgan skall kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Stämman konstaterades därför som stadgeenligt utlyst.

### 7. Fastställande av röstlängd

- Röstlängden, enligt bilaga 1, fastställdes. 23 medlemmar närvarade varav 18 med rösträtt. Inga fullmakter förekom.

### 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- Volkmar gick igenom årsredovisningen samt revisionsberättelsen som ingick i kallelsen.

### 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- Stämman fastställde enhälligt föreningens resultat- och balansräkning.

### 10. Beslut om resultatdisposition

- Resultatdispositionen fastställdes enhälligt enligt styrelsens förslag, det vill säga att medlen disponeras så att från reserven för fastighetsunderhåll ianspråkats 340 095kr. Se sidan 5 i årsredovisningen för detaljer.

### 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### 12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

- Stämman beslöt enhälligt att styrelsearvodet utgörs av två inkomstbasbelopp plus sociala avgifter. Stämman beslöt också att revisionsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

### 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Stämman beslöt enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag att välja :

Tobias Nilsson, Fastlagsvägen 40 ordinarie ledamot två år (omval);  
Jan Petterson, Fastlagsvägen 44 ordinarie ledamot två år (omval);  
Per Grönros Fastlagsvägen 40 suppleant för två år (nyval).

Dessutom ingår Jonas Haak, Olle Manneteg och Ulla Halléhn i styrelsen enligt 2013 års stämma.

### 14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt att välja

- Ola Trané från BoRevision AB som ordinarie revisor (nyval) och Alexander Forslöf, BoRevision AB, som revisorssuppleant (nyval).

### 15. Val av valberedning

- Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag  
Susanne Möller Fastlagsvägen 44, sammankallande.  
Lars Engström Fastlagsvägen 44  
Mikael Lichtenstein Fastlagsvägen 40

### 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §34

- Inga motioner inkomna till stämman.

### 17. Stämmans avslutande

- Volkmar Kettner förklarade stämman avslutad.

### Stämмоordförande:

Volkmar Kettner

### Vid protokollet:

Ulla Halléhn

### Justeras:

Jimmy Bergvall

Per Grönros