

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BRF Näktergalen 27
lördagen den 9 maj 2015 kl 10.**

Närvarande:

Lgh nr	
1001	Margareta von Essen
1004	Ludwig Händel
1102	George de Vera
1201	Ulrika och Håkan Jonforsen
1301	Anders Engström
1304	Björn Rosander
1401	Daniel Lindén
1402	Henrik Löfgren
1404	Kenneth Galde
1501	Gunnar Hjulström
1502	Torun Westelius
1503	Eva Olofsson och Svend Amland

- § 1 **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Kenneth Galde öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Den föreslagna dagordningen godkändes enhälligt av stämman.
- § 3 **Val av stämмоordförande.**
Kenneth Galde valdes till ordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**
Mötesordföranden anmälde Eva Olofsson som mötessekreterare.
- § 5 **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Henrik Löfgren och Daniel Lindén valdes att tillsammans med ordförande justera stämmoprotokollet och även fungera som rösträknare vid stämman.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställde enhälligt att kallelse hade behörigen skett.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämman godkände röstlängden om 12 företrädade lägenheter. Inga fullmakter hade lämnats till styrelsen.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning för 2015 gicks igenom av Kenneth Galde och lades till handlingarna.

- § 9 **Föredragning av revisorns berättelse**
Revisorns berättelse lades till handlingarna.
- §10 **Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- §11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att behandla föreningens resultat enligt styrelsens förslag i den fastställda balansräkningen.
- §12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.
- §13 **Fråga om arvode för styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorsuppleant.**
Stämman beslutade att arvodet till styrelsen kan utgå med ett basbelopp (44.500 kronor 2015) som de själva får fördela sig emellan. (Enligt inlämnad motion §18)
- §14 **Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant.**
Beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter samt att föreningen ska ha en revisor.
- §15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Ordinarie ledamöter
- | | |
|-----------------|------------------|
| Kenneth Gralde | omval 2 år |
| Björn Rosander | ytterligare 1 år |
| Tord Gonner | nyval 2 år |
| Daniel Lindén | nyval 2 år |
| Linda Jacobsson | nyval 1 år |
- §16 **Val av revisor och revisorsuppleant**
Revisor
- | | |
|------------------|-------|
| Kristian Pellvik | omval |
|------------------|-------|
- §17 **Val av valberedning**
Till föreningens valberedning valdes Henrik Löfgren och Håkan Jonforsen med Henrik Löfgren som sammankallande.
- §18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem inlämnad motion enligt stadgarna § 37**
- a) Styrelsearvode (Bilaga 1)
Beslutades att godkänna Gunnar och Stina-Clara Hjulströms förslag att årligen avsätta ett basbelopp till styrelsen som de själva fritt får fördela sig emellan.

- b) Ersättning till Kenneth Galde (Bilaga 2)
Beslutades att godkänna Björn Rosanders förslag till ersättning för
hissprojektet. Ersättningen till Kenneth Galde uppgår till 15.000 kronor

§19 **Stämmans avslutande**
Ordförande förklarade stämman avslutad.



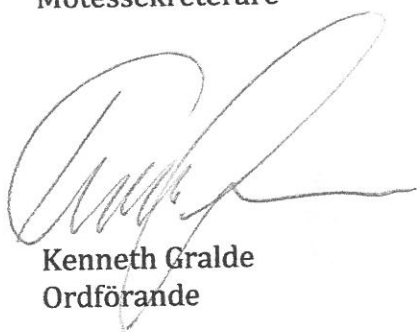
Eva Olofsson
Mötessekreterare



Henrik Löfgren
Justeringsman



Daniel Lindén
Justeringsman



Kenneth Galde
Ordförande