



PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I Brf LILJEHOLMSBERGET

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, kl 19.00

Plats: Konsertsalen, Nordiska Musikgymnasiet, Katrinebergsbacken 2-10

Närvarande: ca 80 personer varav 59 röstande. Inga lämnade fullmakter.

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE

Föreningens ordförande **Bo Heurling** hälsar de närvarande välkomna till föreningens 19:de stämma.

§ 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Utsänd dagordning godkänns.

§ 3. VAL AV ORDFÖRANDE TILL STÄMMAN

Till ordförande vid stämman väljs **Ake Cederqvist**.

§ 4. ANMÄLAN OM STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Anmäler stämmoordföranden att det uppdras åt **Ann Sjöström** att föra stämmans protokoll.

§ 5. VAL AV TVÅ (2) PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Väljes **Henrika Littorin** och **Mirja Sjögren** att jämte stämmoordföranden justera stämmans protokoll.

§ 6. FRÅGA OM STÄMMAN UTLYSTS I BEHÖRIG ORDNING

Stämman bekräftar att mötet enligt stadgarna utlysts med skriftlig kallelse.

§ 7. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Fastställs röstlängden att uppta 59 röster och att inga fullmakter inlämnats.

§ 8. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämman bekräftar att årsredovisningen genomgått och på direkt fråga från stämmoordföranden att inga specifika frågor finns att besvara.

§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse har lämnats av revisor **Joakim Mattsson, BoRevision**. **Christer Sjöström**, närvarande internrevisor, går igenom slutsatserna i sin revisionsberättelse. Stämman godkänner revisionsberättelserna.

§ 10. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ÅRETS RESULTATDISPOSITION

Stämman godkänner framlagd balans- och resultaträkning. Styrelsens förslag till resultatdisposition såsom den framgår nedan bifalles av stämman.

I förvaltningsberättelse med årsredovisning 2014 upptäcktes efter tryckning ett fel i resultatdispositionen. Nedan visas den korrekta dispositionen av det fria egna kapitalet. Den ersätter resultatdispositionen på sidan tre (3) i årsredovisningen.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	7 535 406
Justering av upplåtelseavgifter 1995	- 819 202
Justering av tidigare återbetalt kapitaltillskott	6 000
Årets resultat	- 1 207 601
	5 514 603

Styrelsen föreslår följande disposition:

Till yttre fond avsätts	784 200
Ur yttre fond disponeras	- 3 810 955
I ny räkning överföres	8 541 358
	5 514 603

§ 11. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet. En medlem, Anders Lundborg, reserverar sig mot beslutet. Anledning: Att styrelsen inte följer sin egen likabehandlingspolicy.

§ 12. STYRELSENS BUDGET FÖR 2015

Inger Näslund redogör för 2015 års budget.

§ 13. ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutar att:

- ersättning till **styrelsen** skall utgå med 6 prisbasbelopp för stämмоåret 2015/2016. Arbetsgivaravgifter tillkommer
- ersättning till **externrevisor** enligt räkning
- ersättning till **internrevisor och suppleant** skall utgå med 0,33 prisbasbelopp för stämмоåret 2015/2016. Arbetsgivaravgift tillkommer. Internrevisor och suppleant bestämmer själva fördelningen av ersättningen sins emellan. Om de inte kan enas löses frågan i samråd med valberedningen

§ 14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av **sex (6) ledamöter** och **två (2) suppleanter**

Tre (3) styrelsemedlemmar är valda fram till stämman 2016:

* Mats Danielsson	ordinarie
* Bo Heurling	ordinarie
* Maria Sköld-Wulf	ordinarie

Stämman beslutar även att enligt valberedningens förslag välja ytterligare tre (3) ordinarie ledamöter fram till stämman 2017:

* Torbjörn Eklund	nyval 2 år
* Peter Gran	omval 2 år
* Crister Haglund	omval 2 år

Stämman beslutar också att enligt valberedningens förslag välja två (2) suppleanter fram till stämman 2016:

* Hans Lundin	omval 1 år
* Inger Näslund	omval 1 år

§ 15. VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutar att enligt valberedningens förslag fram till stämman 2016 välja:

Ordinarie externrevisor:	Joakim Mattsson, BoRevision	omval
Suppleant:	Jörgen Götehed, BoRevision	omval

Stämman beslutar också att enligt valberedningens förslag fram till stämman 2016 välja:

Ordinarie internrevisor:	Christer Sjöström	omval
Suppleant:	Jan-Erik Andersson	omval

§ 16. VAL AV VALBEREDNING OCH STÄMMANS UPPDRAG TILL VALBEREDNINGEN

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att fram till stämman 2016 välja:

* Benny Fillman, sammankallande	omval
* Grazyna Lövsblad	omval
* Göran Rundqvist	omval

Stämman beslutar vidare att ge valberedningen i uppdrag att till stämman 2016 föreslå:

- arvode till styrelse och internrevisorer
- styrelse med suppleanter
- extern- och internrevisor med suppleanter
- valberedning

§ 17. MOTIONER

Med hänvisning till den mängd motioner som inkommit inför stämman föreslår stämmoderföranden att i första hand skicka brev till styrelsen med önskemål och förslag. Är man då inte nöjd med det svar eller de åtgärder som styrelsen presenterar går man vidare till stämman med en motion.

Se årsredovisningen för detaljerade motioner och styrelsens yttranden till dessa.

Nr	Angående	Stämmobeslut
1	Dörröppnare	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen till förmån för att uppmana alla som tycker sig behöva automatisk dörröppning att kontakta kommunen för att ansöka om bidrag för detta att ge styrelsen i uppdrag att ta över befintliga dörröppnare så att de kan nyttjas av alla att ge styrelsen i uppdrag att installera automatiska dörröppnare i portarna 18 och 24 vid utgången från gatan.
2	Bokning av tvättstugor	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen
3	Bredband	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen
4	Poolrenovering	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen

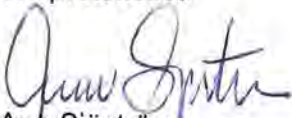
Handwritten signature and initials in blue ink.

5	Postboxar	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen
6	Dörröppnare	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att utifrån gällande motion nr 1 anse motionen besvarad
7	Ekonomisk konsult	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen
8	Fastighetsskötare	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen
9	Matavfall	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen att uppmana eldsjälarna som vill hjälpa till med avfallshanteringen kontakta styrelsen
10	Digital bokning av tvättstugorna	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att utifrån beslut gällande motion nr 2 anse motionen besvarad
11	Utbyggnad av Körsbäret	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen
12	Bollplank	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen till förmån för att ge styrelsen i uppdrag att när behov av att ersätta planket av ålders- eller annat skäl undersöka om något lämpligare material finns för återskapande av planket att uppmana medlemmarna att bollspel efter klockan 21.00 ska undvikas och att allmän hänsyn tas till de kringboende när planen används
13	Plantering 1	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att ge styrelsen i uppdrag att pröva om det är möjligt/lämpligt att plantera träd i den beskrivna trekantsrabatten utanför port 24
14	Plantering 2	Beslutades i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen

§ 18. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämмоordförande, **Ake Cederqvist**, tackar de närvarande för visat intresse och föreningens ordförande, **Bo Heurling**, förklarar därmed 2015 års stämma för avslutad.

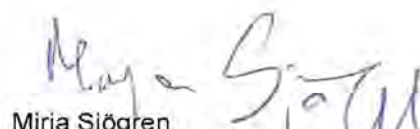
Vid protokollet:


Ann Sjöström

Justeras:


Ake Cederqvist


Henrika Littorin


Mirja Sjögren