

Bostadsrättsföreningen Tre Lejon på Norra Älvstranden, Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014

Tid: 3 juni kl. 18 30 – 21 00

Plats: Församlingshemmet, Lundby Gamla kyrka

Ordföranden Martin Uddeborg hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.

- 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**
Se bilaga.
- 2. Val av ordförande på stämman**
Som ordförande på stämman väljs Martin Uddeborg
- 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Som sekreterare på stämman utses Johan Malm
- 4. Fastställande av dagordningen**
Antas enligt förslag
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.**
Pernilla Ekbrand samt Gertrud Olsson valdes av stämman till rösträknare samt att justera protokollet
- 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman anser att kallelsen skett stadgeenligt.
- 7. Föredragning av årsredovisning** Ordförande föredrar årsredovisningen med resultaträkningen och balansräkningen som skickats ut tillsammans med kallelsen. Riksbyggen har av styrelsen valts att förvalta vår fastighet. Öhrlings Price Waterhouse Cooper har varit revisorer.
- 8. Föredragning av revisionsberättelse**
Martin Uddeborg går igenom revisionsberättelsen.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutar att resultat- och balansräkningen fastställs.
- 10. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013
- 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.**
Stämman beslutar att använda den uppkomna vinsten enligt styrelsens förslag och att vinsten balanseras i ny räkning för nästa räkenskapsår 2014.
- 12. Arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslutade att styrelsearvodet skall vara ett basbelopp även för kommande period.
- 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Heidi Ugglesjö samt Keivan Mortazavi är inte tillgängliga för omval.

Mattias Landvik har utgjort valberedning och redogjorde för förslag till ny styrelse:

Ledamöter:

Helena Leufstadius

Johan Malm

Martin Uddeborg

Gertrud Olsson

Hans Törnblom

Suppleanter:

Annika Svensson

Inger Knop

Carsten Kristensen

Eva Johansson

Valberedningen förslår att samtliga väljs av stämman och att den nya styrelsen själva får konstituera sig.

Stämman beslutar att välja ovan föreslagna personer till styrelse.

14. Val av revisor och revisorsuppleanter.

Stämman beslutar att välja Öhrlings Pricewaterhouse Cooper till revisor.

15. Val av valberedning

Till valberedning föreslås:

Mattias Landvik

Lars Carlsson

Stämman beslutar att välja ovan föreslagna personer till valberedning.

16. Övriga ärenden enligt bilaga till kallelsen, motioner

Motion 1 & 2 : stämman biföll styrelsens förslag enhälligt.

Motion nr 1: Stadgeändring: Ny lydelse enligt bilaga.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion nr 2: Stadgeändring: Styrelsens sammansättning enligt bilaga:

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion nr 3: Entrepjekt: Stämman informerades av Entregruppen. Kostnadsnivån uppskattas till ca 400.000 och projektet kan troligen starta i september. Motionen ansågs besvarad.

Motion nr 4: Stämman fann motionen besvarad.

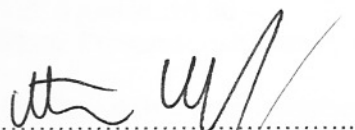
17. Mötet avslutas

Ordförande tackar de närvarande samt förklarar stämman avslutad.

Bifogas: Röstlängd



Johan Malm
Sekreterare



Martin Uddeborg
Ordförande

Justeras:



Gertrud Olsson



Pernilla Ekbrand