

Protokoll från föreningens ordinarie föreningsstämma i föreningslokalen den 7 juni 2015, kl. 16.00

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Torbjörn Söder förklarar årsstämman öppnad.
Torbjörn presenterade även föreningens revisor Margareta Kleberg och Advokat Madeleine Mahr (var med i stället för David Almgren) som var inbjudna till stämman.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman.

Nils Bengtsberg från T & T Förvaltnings AB valdes som ordförande för årsstämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Nils anmäler Filiz Karaman (lgh 1080), till protokollförare för årsstämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Lena Molin (lgh 1140) och Sara Bärneman (lgh 1054) väljs av årsstämman som justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadseenlig ordning utlyst.

Årsstämman har blivit i stadseenlig ordning utlyst.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Årsstämman godkänner röstlängden om 21 st. röstberättigade medlemmar, varav 1 st. fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Nils Bengtsberg läser årsredovisningen i rubrikform.

Vid sidan 4 läggs extra tid på att berätta om omständigheterna kring och konsekvenserna för föreningen av de uttag som en tidigare styrelseledamot har gjort på ett felaktigt sätt från föreningens konto. Föreningens styrelse har tidigare informerat om detta på en extra stämma. Polisanmälan är gjord och utredning pågår. Föreningens försäkring kommer sannolikt att täcka 1 miljon, medan resterande belopp, ca 600 tkr, kommer att belasta föreningens ekonomi. Flera frågor ställs av stämmans deltagare och besvaras tillsammans av styrelsen, stämмоordföranden, advokat Madeleine Mahr och föreningens revisor Margareta Kleberg. Efter slutförd genomgång beslutar årsstämman att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

Föreningens revisor Margareta Kleberg går igenom revisionsberättelsen. Hon berättar att denna revision är speciell med tanke på de pengar som felaktigt tagits ut och att det påverkar revisionsberättelsen. Margareta Kleberg noterar att föreningens redovisning är

i god ordning i övrigt och att styrelsen arbetar aktivt och engagerat med många frågor, men att de felaktiga uttagen varit fokus i revisionen och lett till att revisionsberättelsen blir avvikande ("oren"). I slutsatsen i revisionsberättelsen har Margareta Kleberg avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens tidigare ordförande med anledning av uttagen. Ansvarsfriheten för övriga styrelseledamöter har också avstyrkts baserat på att övriga styrelseledamöter inte i tid har upptäckt att pengar togs ut felaktigt. Flera frågor med anledning av övriga styrelseledamöters ansvar och revisorns ställningstagande ställs av stämmans deltagare och besvaras av föreningens revisor. Årsstämman beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

Årsstämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutar att inte ge den tidigare styrelseledamöten Magnus Karlqvist ansvarsfrihet för 2014.

På frågan om att ge övriga ledamöter ansvarsfrihet, blev det en lång diskussion där även Advokat Madeleine Mahr och Revisor Margareta Kleberg medverkade.

Röstning föregicks enligt följande:

1. 2 st. röstade för att ajournera frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade i majoritet att inte ajournera frågan.

2. 13 st. röster för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
2 st. röstade för att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
6 st. röster var ej röstberättigade, vilka var styrelsen

Stämman beslutade i majoritet att ge följande styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2014:

Torbjörn Söder

Filiz Karaman

Sven-Åke Landberg

Karin Söderberg

Peter Malm

Saied Tagavi

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Årsstämman beslutar att fastställa styrelsens arvode för 2015, till 182 000 kr (1 000 kr/lägenhet) exklusive arbetsgivaravgifter. Revisorerna arvoderas enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.

Årsstämman beslutar enhälligt att välja följande styrelse:

Ledamöter

Torbjörn Söder	1 år
Peter Malm	1 år
Karin Söderberg	1 år
Annika Qvarfordt	1 år
Saeid Tagavi	2 år
Filize Karaman	2 år

Suppleanter

Inga suppleanter valdes på stämman.

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

Årsstämman beslutar enhälligt att välja auktoriserad revisor Margareta Kleberg på Kleberg Revision AB till föreningens revisor.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar enhälligt att välja följande valberedning:

Ingvar Hällerstål	(lgh 1198)	Sammanställande
Sara Bärneman	(lgh 1054)	
Oscar Furbacken	(lgh 1095)	

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

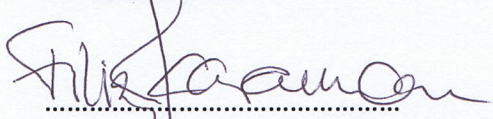
Inga ärenden var anmälda.

18. Stämmans avslutande

Nils Bengtsberg tackar alla närvarande medlemmar, önskar en trevlig sommar samt avslutar stämman.

Stockholm den 29 juni 2015.

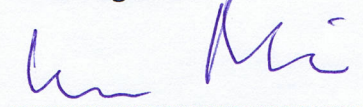
Protokollförare


.....
Filiz Karaman

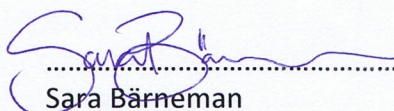
Stämмоordförande

.....
Nils Bengtsberg

Justeringsman


.....
Lena Molin

Justeringsman


.....
Sara Bärneman