

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hagalunden

Datum: 2 juni 2015 kl 18.30  
Plats: Restaurang Haga Torn i Solna

---

## 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande André Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

## 2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

## 3. Val av ordförande vid stämma

Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

## 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna till protokollförare för stämman.

## 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Krystyna Hedberg och Marianne Melander att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

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

Stämman beslutar att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

## 7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 68 röster, 62 medlemmar genom personlig närvaro och 6 medlemmar genom fullmakt.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar översiktligt styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande innehållet vilka besvaras av styrelsen m fl. Justering görs på s 3 och 4 i förvaltningsberättelsen där datumet för den ordinarie föreningsstämma 2014 justeras från den 17/6 till 10/6.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.



#### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2014 och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande revisionen vilka besvaras av revisorerna. Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2014.

#### **13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutar att oförändrat arvode om 250 000 kr skall utgå till styrelsen. Vidare beslutar stämman att arvode till internrevisor skall utgå med 10 000 kr och att extern revisor arvoderas enligt räkning. Alla arvoden, förutom till extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

#### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 7 och suppleanter till 3. Då tre styrelseledamöter, André Gustafsson, Celina Norberg och Johan Gunnarsson, har 1 år kvar på sin mandatperiod ska stämman besluta om fyra nya styrelseledamöter.

Helen Värm Papadopoulou presenterar valberedningens förslag till nya styrelseledamöter vilka är Marianne Melander (2 år), Magnus Persson (2 år), Efrosini Siambalis (2 år) och Christoffer Jansson (2 år). Ytterligare ett förslag, Danijela Aleksic (2 år), inkommer varför beslut om slutet om röstning tas av stämman.

Efter slutet omröstning beslutar stämman välja Christoffer Jansson (2 år), Marianne Melander (2 år), Magnus Persson (2 år) och Efrosini Siambalis (2 år).

Stämman beslutar därefter att välja Danijela Aleksic, Kerstin Bergeå och Simon Liljecrantz som suppleanter fram till nästa ordinarie stämma.

#### **15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar för nästkommande verksamhetsår att till revisorer välja JA Revision KB (extern), med Anders Slättås som ansvarig, och Krystyna Hedberg (intern). Till revisorssuppleant beslutar stämman välja Victor Moell.



**16. Val av valberedning**

Stämman beslutar att välja Jonny Hedberg och Monica Jönsson till valberedare.


**17. Motioner och propositioner**

Utgår då inga propositioner och motioner inkommit.

**18. Stämmans avslutande**

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Tove Lindau

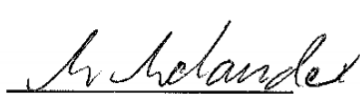
Justeras:



Elisabeth Kalderén  
Stämмоordförande



Krystyna Hedberg  
Justerare



Marianne Melander  
Justerare