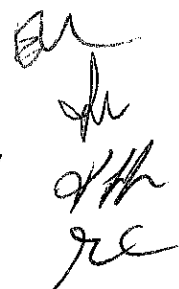


Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hagalunden

Datum: 10 juni 2014 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 med den justering att p 17 som ska behandla inkomna motioner utgår. Motionerna kommer att behandlas på en extra stämma efter sommaren, se även p 6 nedan.
- 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 Eva Christiansson och Krystyna Hedberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman beslutar att inkomna motioner (5 st) behandlas på en extra stämma då dessa inte tagits upp i kallelsen till denna ordinarie stämma, varefter stämman beslutar att kallelsen i övrigt skett enligt stadgarna.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer röstlängden till 85 röster, 67 medlemmar genom personlig närvaro och 18 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. Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**
Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2013 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 2013.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att årets bokförda förlust om -4 589 675 kr balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2013.

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 2. Då två styrelseledamöter, Lars Bånge och Magnus Olofsson, har 1 år kvar av sin mandatperiod ska stämman besluta om fem nya styrelseledamöter.

Jonny Hedberg, valberedningen, presenterar majoritetens förslag till nya styrelseledamöter vilka är André Gustafsson, Celina Norberg, Johan Gunnarsson, Marianne Melander och Mezut Gavgacioglu. Ytterligare tre förslag inkommer varför beslut om slutet om röstning tas av stämman. De tillkommande intresserade är; ~~X)~~ Birger Nord, Danijela Aleksic och Anders Lind. Medlemmarna skall även vid omröstningen ange vilken mandatperiod, 1 eller 2 år, som de vill att ledamöterna skall sitta på. ~~X)~~ Alexander Simeonidis

Efter slutet omröstning beslutar stämman välja André Gustafsson (2 år), Celina Norberg (2 år), Johan Gunnarsson (2 år), Marianne Melander (1 år) och Mezut Gavgacioglu (1 år).

Stämman beslutar därefter att till suppleanter välja Danijela Aleksic och Efrosini Siambalis fram till nästa ordinarie stämma.

På förslag från medlem lyftes även frågan om det är stämman eller styrelsen vid det konstituerande mötet som ska besluta om i vilken ordning suppleanterna tjänstgör. Efter öppen omröstning beslutar stämman att suppleanternas tjänstgöringsordning bestäms av styrelsen vid det konstituerande mötet.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar för nästkommande verksamhetsår att till revisorer välja JA Revision Kb (extern) och Magnus Persson (intern). Till revisorssuppleant beslutar

~~stämman välja Krystyna Hedberg~~ *Krystyna Hedberg (intern).*
Till revisorssuppleant Magnus Persson.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar efter öppen omröstning att välja Helen Värm, Kristina Rosic och Marie-Louise Andersson.

17. Motioner och propositioner

Utgår se p 2 och 6.

18. Stämmans avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

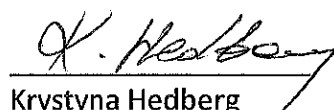

Tove Lindau

Justeras:

Elisabeth Kalderén
Stämмоordförande

Eva Christiansson
Justerare


Krystyna Hedberg
Justerare