

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Terrassen3

Tid: Tisdagen den 12 april 2016 klockan 19:00

Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje

Stämman öppnades av Nils-Erik Norström som hälsade medlemmarna välkomna

1. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, 26 bostadsrätter var representerande.
2. **Val av ordförande vid stämman**
Stämman valde Nils-Erik Norström till ordförande under stämman.
3. **Anmälan av ordförandes val av sekreterare**
Ordförande meddelade att Eva Norström har utsetts till sekreterare för stämman.
4. **Fastställande av dagordning**
Stämman fastställde dagordningen
5. **Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare**
Stämman valde Bernt Östh och Pär Sandberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.
6. **Stämman utlysande**
Kallelse till stämman har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 17.
7. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för 2015 delades ut till medlemmarna 3 veckor före stämman. Gunilla Svanberg föredrog årsredovisningen som lades till handlingarna.
8. **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelse för 2015, delades ut till medlemmarna 3 veckor före stämman. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
9. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.
10. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.
11. **Beslut om användande av uppkommen vinst enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 673 000 kronor avsätts till föreningens fond för yttre reparationer och att 3 707 341 kronor förs över i ny räkning.
12. **Arvoden**
Stämman beslutade att 30 000 kronor i arvoden skall utgå till styrelsen för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls, samt till revisorn skäligt arvode enligt inkommen räkning.



13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde:

Till ordinarie styrelseledamöter Nils-Erik Norström, Gunilla Svanberg, Eva Norström, Elke Mackel Karlsson, Günter Gerhardt, Marita Breidenskogh, Johan Lundqvist och till styrelsesuppleant valdes Birgitta Nordh .

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Alexandra Lindqvist, Hammarbergs Revisionsbyrå.

Till revisorssuppleant valdes Karin Hammarberg, Hammarbergs Revisionsbyrå.

15. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Tomas Segerstedt, sammankallande och nyvaldes Lena Augustsson.

16. Motioner till stämman

Inga motioner har inkommit till stämman.

17. Mötets avslutande

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade ordförande stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Eva Norström

Nils- Erik Norström

Bernt Östh

Pär Sandberg