

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Terrassen3

Tid: Onsdagen den 22 april 2015 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, 29 medlemmar representerande 26 bostadsrätter, varav 1 med fullmakt.
Bilaga 1
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 Per 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 2014 delades ut till medlemmarna två veckor före stämman.
Gunilla Svanberg föredrog årsredovisningen som lades till handlingarna.
8. **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelse för 2014, delades ut till medlemmarna två veckor före stämman.
Revisionsberättelsen som 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 600 000 kronor avsätts till föreningens fond för yttre reparationer och att 3 102 769 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, Günther Gerhardt, Marita Breidenskogh.

Till ny ledamot valde stämman Johan Lundqvist och till ny styrelsesuppleant valde stämman Birgitta Nord.

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 Per Hansson, sammankallande och nyvaldes Tomas Segerstedt.

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

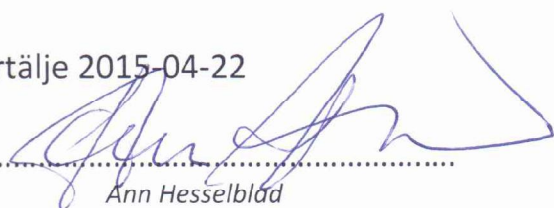

Per Sandberg

Bilaga 1.

FULLMAKT

för Tomas Segerstedt, Bangårdsgatan 15, lgh 1303
att företräda Ann Hesselblad, Stora Brogatan 18, lgh 1302
vid årsstämma 2015, brf Terrassen 3.

Norrtälje 2015-04-22



Ann Hesselblad