

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014**  
**Lokal: Jaktvillan kl 19.00**

- 1) **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).**  
Upprättad närvarolista med 20 röstberättigade, 2 fullmakter och 2 övriga närvarande godkändes och fastställdes som röstlängd
- 2) **Val av ordförande vid stämman.**  
Till ordförande för stämman valdes Lennart Brattgård
- 3) **Anmälan av ordförandens val av protokollförare**  
Till sekreterare för stämman utsågs Maria Öbrink
- 4) **Fastställande av dagordningen**  
Den publicerade dagordningen godkändes.
- 5) **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**  
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Melanie Sjögren och Tomas von Hofsten
- 6) **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**  
Stämman befanns vara utlyst enligt stadgarna
- 7) **Föredragning av styrelsens årsredovisning.**  
Årsredovisningen föredrogs.  
Inga särskilda noteringar gjordes
- 8) **Föredragning av revisionsberättelsen.**  
Revisionsberättelsen föredrogs.
- 9) **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.**  
Resultat och balansräkning enligt årsredovisningen fastställdes.
- 10) **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

LB 18  
MB TVH

**11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**

Till förfogande stående vinstmedel

balanserad vinst	450 078
årets vinst	315 878

disponeras så att	
till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts	178 830
i ny räkning överförs	587 126

**12) Beslut om arvoden**

Britt Öhman föreslog att en översyn utav arvoden bör göras till nästa år då den legat konstant de senaste åren och att styrelsen utför ett stort och tidskrävande arbete. Britt föreslog att Valberedningen får detta uppdrag, vilket godkändes enhälligt.

För 2014 bestämdes att styrelsens arvode fastställdes till ett prisbasbelopp plus sociala avgifter.

**13) Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Samir gick igenom hur valberedningen jobbat med att ta fram namn och att det varit ett bra år med många intressenter.

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes

Lennart Brattgård

Maria Öbrink

Britt Öhman

Stefan Barmé

Martin Stigsson

Till supplanter valdes

Tonya Pixton

Melanie Sjögren

Hugo Svärd

Jennie Beijerskog

**14) Val av revisor och suppleant.**

Till revisor valdes KPMG

**15) Val av valberedning**

Till valberedning valdes sittande, vilket innebär:

Samir Catic – sammankallande

Margareta Noréus

Tina Landh

Torbjörn Enqvist

LB 18  
mb Jull

**16) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.**

a) Revidering av stadgarna

Det vid extra stämma 2013-06-13 tidigare godkända förslaget till stadgerevision godkändes enhälligt

b) Förhållandet till Skanska Nya Hem

Skanska Nya Hem hade inte sänt någon representant till stämman.

**17) Ordinarie stämman avslutades**

Stämman avslutades utav Lennart Brattgård.

Vid protokollet



Maria Öbrink

Justeras:



Lennart Brattgård



Melanie Sjögren



Tomas von Hofsten