

**Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma i Brf. Ektorpshöjden
i Nacka den 7 maj 2014**

Plats: Ektorphemmetets församlingssal

Närvarande: 38 (vara 5 stycken fullmakter) röstberättigade medlemmar

§ 1 Öppnande av föreningsstämma

Ordförande Anette Nylund förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman valdes Kay Johansson (HSB).

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes Olle Wallin.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. Bilaga 1. Till rösträknare valdes Els-Margrete Rosendal

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Bilaga 2

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare valdes Martina Bergström och Hans Lindley.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Mötet ansåg att stämman var behörigen kallad.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång rubrik för rubrik med tillfälle till frågor och diskussion godkändes årsredovisningen och lades till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning

Stämman beslutade den fastställda balansräkningen enligt styrelsens disposition.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter

Stämman beslutade om arvode till styrelsen om 4 basbelopp, dvs. oförändrat.

Stämman beslutade att betala revisorn 5 000 sek, dvs. oförändrat.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Fam Ottosson avgår.

Anette Danner Nylund, Marianne Westerdal och Els-Margrete Rosendal omvaldes till ordinarie ledamöter på 2 år. Erik Lindahl valdes in som fyllnadsval, då Fam Ottosson avgår, till ordinarie ledamot på 1 år. Stämman beslutade detta enhälligt.

Robert Svensk (sammankallande) och Andreas Deimert ställde upp för omval till valberedningen. Fanny Lundberg valde att lämna valberedningen. Beatrice Ivanov ställde upp till valberedningen.

Den nya styrelsen valdes blandat på ett och två år enligt nedan:

Anette Nylund (ordinarie ledamot) – 2 år
Marianne Westerdal (ordinarie ledamot) – 2 år
Els-Margrete Rosendal (ordinarie ledamot) – 2 år
Olle Wallin (ordinarie ledamot) – 1 år kvar
Erik Lindahl (ordinarie ledamot, fyllnadsval) – 1 år kvar
Mathias Holm (ordinarie ledamot) – 1 år kvar

§ 15 Val av revisor/er samt ersättare

Gabriel Nellkrans nominerades till revisor. Stämman beslutade enhälligt. Ingen revisorsuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Andreas Deimert, Beatrice Ivanov samt Robert Svensk som även är sammankallande.

§ 17 Erforderligt val till representation i HSB

Uppdraget gavs till styrelsen.

§ 18 Övriga anmälda ärende (motioner)

- a) Stämman röstade att renovering eller byte av föreningens fasader, balkonger och fönster skall genomföras med den förstudie som genomförts som beslutsunderlag. Beslutet var enhälligt.
- b) En motion som gällde i huvudsak samfälligheten och värmen i fastigheterna var inlämnad och diskuterades. Personen som lämnade motionen var nöjd med svaret.
- c) Samma person hade lämnat in en motion gällande underhållsplanerna för fastigheterna. Även denna fråga besvarades till personens belåtenhet.
- d) Styrelsen fick i uppdrag att se över föreningens avtal med hyresgästen Lekis för Fröna.

§ 19 Stämman avslutas

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Olle Wallin

Kay Johansson

Justeras:

Justeras:

Martina Bergström

Hans Lindley