

Protokoll vid föreningsstämma den 21 april 2015

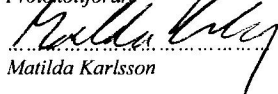
Bostadsrättsföreningen Fiskekroken i Halmstad

Org. nr: 716408-1882

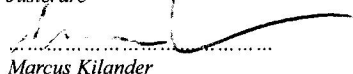
Plats: Älvägen 1, Fyllinge i Halmstad
Tid: 2015-04-21 kl. 18:30 – 20:30

- § 1. Öppnande**
Styrelsens ordförande Armin Husić hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. Godkännande av dagordning**
Förslaget till dagordningen på stämman godkändes.
- § 3. Val av stämмоordförande**
Till ordförande vid stämman utsågs Annelie Engström från Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC).
- § 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Som protokollförare för stämman valde stämмоordföranden Matilda Karlsson.
- § 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet**
Till justeringsmän vid stämman utsågs Marcus Kilander vilken jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
- § 6. Val av rösträknare**
Som rösträknare valdes Cecilia Sjökrans och Daniel Svensson.
- § 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 8. Fastställande av röstlängder**
Till stämman upprättades förteckning över närvarande medlemmar enl. *Bilaga 1*. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman där 29 st. är röstberättigade varav 3 st. fullmakter.
- § 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2014 föredrogs.
Stämman **beslutade** att med godkännande lägga den till handlingarna.
- § 10. Föredragning av revisorns berättelse**
Revisionsberättelsen för år 2014 föredrogs av Annelie Engström och lades till handlingarna.
- § 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2014.
- § 12. Beslut om resultatdisposition**
Stämman antog styrelsens förslag om resultatdisposition.

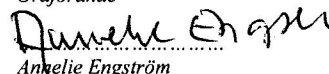
Protokollförare


Matilda Karlsson

Justerare


Marcus Kilander

Ordförande


Annelie Engström

§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1,5 prisbasbelopp 2015 (1,5 x 44 500 kr = 66 750 kr) vilket styrelsen fördelar själva.

Stämman beslutade att arvode till valberedningen ska utgå med 500:- per person och år.

Stämman beslutade att arvode till internrevisorn ska utgå med 3000:- per person och år.

§ 15. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sittande:	Armin Husić	1 år t.o.m. 2016	Ledamot
	Marie-Louise Engberg	1 år t.o.m. 2016	Ledamot
Omval:	Dragan Srakovic	2 år t.o.m. 2017	Ledamot
	Roger Hallgren	2 år t.o.m. 2017	Ledamot
	Mikael Arvidsson	2 år t.o.m. 2017	Ledamot
Ny val:	Daniel Svensson	1 år t.o.m. 2016	Suppleant
	Katarina Randevik	1 år t.o.m. 2016	Suppleant

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman utsåg Ernst & Young till auktoriserad extern revisor.

Stämman utsåg Elvy Käll till intern revisor.

§ 18. Val av valberedning

Till valberedningen valdes: Ida Berggard, Cecilia Sjökrans och Mikael Blomkvist.

Sammanställande är Ida Berggard.

**§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
a) Anläggning av fler parkeringsplatser**

Efter omröstning beslutade stämman enhälligt (29 röster) att ge styrelsen mandat att anlägga max 8 P-platser.

§ 20. Avslutande

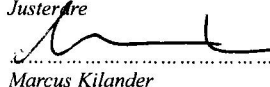
Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

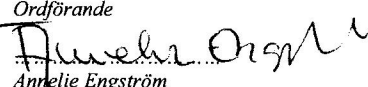
Bilagor:

1. Fastställd röstlängd och 3 fullmakt
2. Årsredovisning
3. Styrelsens proposition ang. anläggning av fler parkeringsplatser

Protokollförare

 Matilda Karlsson

Justerare

 Marcus Kilander

Ordförande

 Annelie Engström