

Årsstämma

Datum: 5 maj 2015

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: GIH Sal 1505 Lidingövägen 1.

Närvarande

Enligt röstlängd (bilaga)

§ 1 Mötets öppnande

- Rikard Sundelius välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av stämмоordförande

- Rikard Sundelius föreslår Ebba Lindsö till stämмоordförande
- Stämman beslutade att välja Ebba Lindsö till stämмоordförande

§ 3 Godkännande av dagordning och extra informationspunkt

- Stämman beslutade att godkänna dagordningen
- En extra informationspunkt 17c (enligt utsänd dagordning) lades till dagordningen

§ 4 Val av protokollförare

- Stämman beslutade att välja Anders Öhnfeldt till protokollförare

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

- Stämman beslutade att välja Xhara Myrsten Muste och Stephan Wallentin

§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

- Stämman beslutade att så var fallet

§ 7 Fastställande av röstlängd

- Röstlängd fastlades

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

- Rikard Sundelius och Heresh Zaremand föredrog viktiga händelser och sammanfattning av föreningens ekonomi.
 - Kort diskussion uppstod om avsättning till reparationsfond. Hittills finns inga faktiskt avsatta medel. Framåt kommer medel att avsättas.
 - Kort diskussion/information om periodisering av avgifter (tomträttsavgäld) som påverkat föreningens bokförda resultat negativt. Utfallet beror på nya bokföringsregler och saknar betydelse för faktiskt kassaflöde.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

- Revisorn tillstyrker styrelsens årsredovisning och rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.
 - Fråga/klarläggande uppstod kring ackumulerad förlust enligt sidan 9 i årsredovisningen.

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

- Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och internrevisor för nästkommande verksamhetsår

- Stämman fastställde nu gällande arvode om 85000 kr också för kommande period. Beloppet fördelas internt av styrelsen själva.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Valberedningens förslag föredrogas av valberedningens ordförande Arne Skeppstedt. Till ordinarie ledamöter föreslogs: Rikard Sundelius, Heresh Zaremand, Bengt Tholin, Anders Öhnfeldt samt Åke Rudberg. Till suppleanter föreslogs: Xhara Myrsten Muste, Arne Skeppstedt samt Stephan Wallentin.
 - Xhara Myrsten Muste anmälde intresse för att vara ordinarie ledamot.
 - Kort diskussion om ytterligare kvinnlig representation i styrelsen.
 - Rikard Sundelius påpekar att valberedningen är oberoende gentemot styrelsen
- Stämman beslutade att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av extern och intern revisor

- Heresh Zaremand presenterar olika alternativ för extern revisor. Nuvarande revisor, Mariette Leopoldsson (Grant Thornton) presenterade sig kort.
 - Rikard Sundelius påpekade vikten av kontinuitet och att nuvarande revisor genom åren de facto har påpekat och rekommenderat åtgärder för en del brister. Brister som inte har korrigerats.
- Stämman beslutade att välja nuvarande revisor (Mariette Leopoldsson) till extern revisor för kommande period.
- Valberedningen föreslår Inga Ovanmo Skoog till intern revisor.
- Stämman beslutade att välja Inga Ovanmo Skoog till intern revisor.

§ 16 Val av valberedning

- Stämman beslutade att välja Anny Bergström, Gunnila Jalmarsson samt Christian Muste till ny valberedning.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

- Motion om lekplats:
 - Längre diskussion om lekplatsen och främst de störande ljud som uppstår vid barnens lek. Förslag om att såväl ta bort som att behålla den s.k. "borgen".
 - Två alternativ presenterades för omröstning:
 - **Alternativ 1:** Styrelsen ges i uppdrag att tillsammans med AFA fastigheter diskutera möjligheter att förbättra buller/ljudsituationen och förbättra lekplatsens säkerhet, bland annat genom mätning av ljudnivåer.
 - **Alternativ 2:** Styrelsen ges i uppdrag att tillsammans med AFA fastigheter arbeta för att ta bort "borgen".
 - Omröstning med handuppräknning genomfördes. 17 röster för alternativ 1, 12 röster för alternativ 2,
- Stämman beslutade att välja alternativ 1.
- Motion om cykelförvaring och förråd
 - Två alternativ presenterades för omröstning:
 - **Alternativ 1:** Styrelsen ges uppdrag att efter inventering skapa fler förråd inklusive oförändrat antal cykelplatser

- **Alternativ 2:** Styrelsen förändrar ingenting i ärendet
- Stämman beslutade att välja alternativ 1.
- Extrainsatt informationspunkt (jfr punkt 17 c enligt ovan).
 - Heresh Zaremand informerar om att Robert Larsson och Per Fällstrand kommer att verka som materialförvaltare inom föreningens gemensamma anläggning. Stämman uttryckte sin stora uppskattning.
 - Rikard Sundelius informerar om att föreningen nu tack vare en positiv ekonomisk utveckling kommer att sänka avgifterna med 10% från och med 1/7 2015. Ambitionen är att sänka ytterligare 10% under 2016.

§ 19 Mötets avslutande

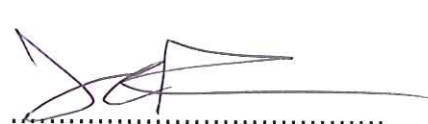
- Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2015-05-06

Vid protokollet


.....
Anders Öhnfeldt

Justerare


.....
Xhara Myrsten Muste

Justerare


.....
Stephan Wallentin

