

## Årsstämma

**Datum: 19 maj 2016**

**Tid: 19:00 – 21:00**

**Plats: GIH Sal 1505 Lidingövägen 1.**

## Närvarande

Enligt röstlängd (bilaga)

42 röstberättigade närvarande, inklusive 3 st fullmakter

### § 1 Mötets öppnande

- Rikard Sundelius välkomnade alla och förklarade mötet öppnat

### § 2 Godkännande av dagordningen

- Stämman beslutade godkänna dagordningen.

### § 3 Val av stämмоordförande

- Föreslogs Rikard Sundelius till stämмоordförande
- Stämman beslutade att välja Rikard Sundelius stämмоordförande

### § 4 Val av protokollförare

- Stämman beslutade att välja Anders Öhnfeldt till protokollförare

### § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

- Stämman beslutade att välja Claes Jennel och Henrik Nerpin.

### § 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

- Stämman beslutade att så var fallet

### § 7 Fastställande av röstlängd

- Röstlängd fastlades

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

- Heresh Zaremand föredrog viktiga händelser och sammanfattning av föreningens ekonomi.
  - Bra resultat för året om +720.000kr
  - En sänkning av avgiften genomfördes 2015 (10%), en ytterligare sänkning genomfördes 2015 (5%).
  - Diskussion om stabiliteten föreningens ekonomi. Ekonomin är i balans och det finns utrymme för t.ex. höjning av ränta på lån. Viktigt att ha beredskap för omförhandling av tomträtsavgäld.
  - Frågor kring konsultarvode (112 876 kr). Innefattar bl.a. besiktning vid vattenskador samt underhållsplan.
  - Diskussion kring eventuell amortering av befintliga lån. Kassaöverskott kan användas till amortering samt underhåll eller reparation. Avgörs av nästkommande styrelse.

### § 9 Föredragning av revisorns berättelse

- Internrevisor Inga Ovanmo Skoog redogjorde för året som gått och hur hon kunnat följa styrelsens arbete.
- Redogjorde kort för styrelsens styrdokument och hur styrelsen följt dessa. Arbetet präglas av transparens och intention att arbeta för medlemmarnas bästa.
- Läste upp uttalanden som skrivits av extern och intern revisor.
- Revisorn tillstyrker styrelsens årsredovisning och rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.

### § 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 för styrelsen om 85000 kr också för kommande period. Beloppet fördelas internt av styrelsen själva.
- Beslutades om arvode för internrevisor om 5000 kr.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

- Valberedningens förslag föredrogas av valberedningens sammankallande Gunilla Jalmarsson. Till ordinarie ledamöter föreslogs: Heresh Zaremand (omval, Bengt Tholin (omval), Anders Öhnfeldt (omval), Birgitta Hård (nyval) samt Erik von Stedingk (nyval). Till suppleanter föreslogs: Arne Skeppstedt (omval) Stephan Wallentin (omval) Pernilla Watson (nyval) samt Shanie Saghafian Hedengren (nyval).
  - De som föreslogs till nyval presenterade sig kort.
  - Hans Larsson och Björn Afzelius har anmält intresse av att vara bollplank till styrelsen.
  - Fråga ställdes om könsfördelning och representation för dem som bor på plan 0 och 1.
- Stämman beslutade att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

**§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant (extern och intern revisor)**

- Valberedningen föreslår att vi fortsätter med nuvarande revisor, Mariette Leopoldsson (Grant Thornton).
- 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, Gunilla Jalmarsson och Rikard Sundelius till ny valberedning.

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

- Motion om förråd:
  - Styrelsen föreslår att styrelsen får i uppdrag under 2016 att säga upp de förråd som hyrs av externa hyresgäster eller de extra förråd som hyrs av föreningens medlemmar och se över förrådsbeståndet för att säkerställa förråd till de som inte har och i samband med detta utreda eventuella ekonomiska aspekter.
- Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen enligt ovanstående förslag.
- Motion om delning av lägenhet
  - Styrelsen föreslår att:
    - Föreningen beslutar att förvärva bostadsrätt nr 4903 i enlighet med de villkor som framgår av bilagt (till årsstämmehandlingarna SBC) överlåtelseavtal.

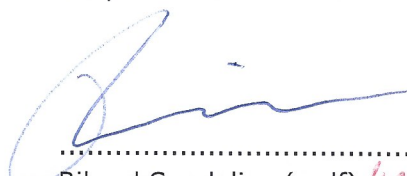
- Föreningen beslutar att bostadsrätt nr 4903 skall upphöra samt
  - Föreningen beslutar att upplåta bostadsrätt till två nya lägenheter, lägenhet nr 4903A och 4903B (nya) i föreningens fastighet i enlighet med de villkor som framgår av bilagda överlåtelseavtal (till årsstämmehandlingarna SBC).
  - Styrelsen får i uppdrag att genomföra ärendet enligt formkrav i utskickat PM.
  - Björn Afzelius står för administrativa kostnader för hanteringen av detta.
  - Eventuella extra kostnader som detta kan medföra för föreningen skall bekostas av Björn Afzelius.
- 
- Fråga ställdes om detta kan få några negativa konsekvenser för föreningen som inte presenterats. Svaret på denna fråga är nej.
  - Alternativt förslag är att rösta nej
  - Röstning genomfördes och utföll med 25 röster för styrelsens förslag och 5 röster för att inte bifalla styrelsens förslag.
  - Stämman beslutade att ge uppdrag till styrelsen enligt styrelsens förslag.

**§ 18 Mötets avslutande**

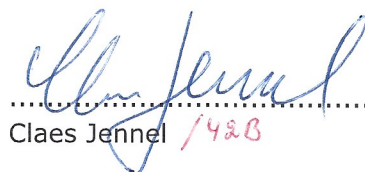
- Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2016-05-19

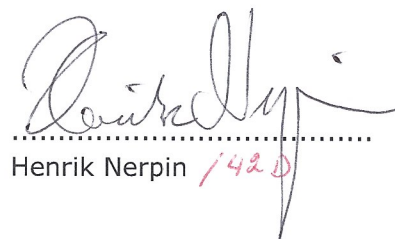
*Vid protokollet*

  
.....  
Rikard Sundelius (ordf) /42B

*Justerare*

  
.....  
Claes Jennel /42B

*Justerare*

  
.....  
Henrik Nerpin /42D