

Org.nr 769604-8433

Bostadsrättsföreningen Kålroten 8 i Stockholm

Protokoll från årsstämma

Datum: Torsdagen den 30 maj 2013

Tid: 19:00

Plats: Faros Restaurang, Sofiagatan 1

Närvarande: 20 medlemmar, samt 0 (noll) medlemmar via fullmakt (se bilaga)

1. Stämmans öppnande

Mikaela Eckered, ordförande i brf Kålroten 8 öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för att leda stämman valdes Thomas Lagerqvist från Bostadsrätterna.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Som protokollförare till stämman anmälde stämмоordförande Jennie Wolmestad.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utsåg Johanna Prytz samt Eva Sederholm till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse ska delas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan. Det meddelades att kallelse till stämman delats ut den 13 maj. Konstaterades därmed att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

20 medlemmar representerade. Ingen medlem representerad via fullmakt. (Se bilaga).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom styrelsens årsredovisning. Stämman beslutade att styrelsens årsredovisning kunde läggas till handlingarna.

9. Föredragning av revisors berättelse

Stämмоordförande läste upp revisorsuttalande. Stämman beslutade att lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Frågor om arvode till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen på 112 000 kronor exkl sociala avgifter (enligt SBC:s rekommendation om 1000 kronor per lokal och lägenhet) för styrelsens arbete 2013. Stämman beslutade om arvode till revisor enligt gällande taxa och om arvode på 3000 kronor per år för eventuell intern revisor.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Omval ledamöter:

Jennie Wolmestad, Sofiagatan 1 till 2015

Nyval ledamöter:

Christina Hertzell, Närkesgatan 2 till 2015

Johan Lööv, Sofiagatan 1 till 2015

Alexander Sem, Sofiagatan 1 till 2015

Tidigare valda ledamöter:

Johanna Prytz, Närkesgatan 2 till 2014

Åsa Holmgren, Sofiagatan 1 till 2014

Leif Grönvall, Närkesgatan 2 till 2014

Omval suppleanter:

Lars-Ove Flinke, Södermannagatan 31 till 2014

Eva Rosengren, Närkesgatan 4 till 2014

Nyval suppleanter:

Mikaela Eckered, Närkesgatan 2 till 2014

15. Val av revisor och revisorssuppleanter

Till revisor valde stämman Jan Ove Brandt, KPMG och till revisorssuppleant av KPGM utsedd auktoriserad revisor. Till internrevisor valdes Malin Gustavson, Närkesgatan 2.

16. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Hanna Bergström, Ann-Charlotte Fäldt och Eva Sederholm

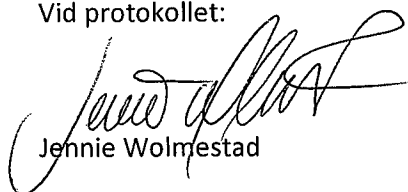
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Motion från en medlem om lokal för träning, fest, hobby samt gästrum avhandlades. Stämman avslag motionen och gav styrelsen i uppdrag att se över användningen av lokalen.

18. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

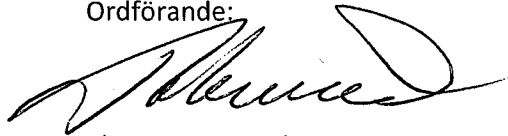
Vid protokollet:



Jennie Wolmestad

Sekreterare

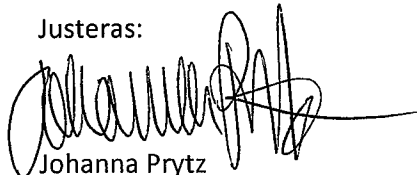
Ordförande:



Thomas Lagerqvist

Ordförande på stämman

Justeras:



Johanna Prytz

Justeras:



Eva Sederholm