

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Astronomen
20 maj 2015, kl. 18.00, Skälby Förskola, Orgonavägen 7, Skälby

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Martin Värild hälsar alla närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Martin Värild utses till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Ulrika Lejon att föra protokoll.

§ 5 Val av två 2 justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utser Marie Frölund och Eva Damrén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar (18 st) upprättas. Förteckningen godkänns som röstlängd. Förteckningen biläggs protokollet.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2014 samt balansräkning behandlas genom att styrelsens ordförande, Martin Värild, läser rubrikerna i årsredovisningen samt lämnar ordet fritt. Styrelsens kassör Miklos Ingelgård guidar oss genom resultat- och balansräkning. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelser

Martin Värild föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2014.

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställer de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag föra över årets resultat på nästkommande bokföringsår.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att arvodet för styrelsen ska utgå med 75 000 kr. Beloppet ska fritt fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt ingiven räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

På förslag av valberedningen väljer stämman följande ledamöter:

Miklos Ingelgård	omval 2 år
Ulrika Lejon	nyval 2 år
Mikael Millberg	nyval 2år

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod:

Martin Värild
Mattias Hellenius

På förslag av valberedningen väljer stämman, för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls, följande suppleanter:

Stefan Måneskiöld	omval
Per Löndahl	nyval
Magnus Klang	nyval

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

På förslag av valberedningen väljer stämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls BDO Mälardalen AB till revisor samt Catharina Norberg till revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

För tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls väljs Gullvi Gistgård (sammankallande) samt Eva Damrén till valberedning.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga

Inga ärenden har inkommit från medlem.

a. Fiberinstallation

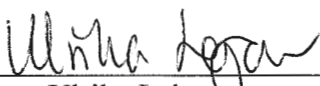
Stämman beslutar att installation av fiber ska genomföras. Hittills framtagna offerter ligger på 800 000 kr. Föreningen finansierar installationen via eget sparat kapital.


b. Triple-play


Stämman beslutar att styrelsens fibergrupp tar fram olika alternativ av triple-play-leverantörer (IP-telefoni, bredband och TV). En extra stämma kommer att hållas, då alternativen presenteras.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.


Ulrika Lejon


Martin Värild


Eva Damrén


Marie Frölund