

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Söders tak 1, organisationsnummer 769621-9802, den 9 juni 2015**

### **1. Stämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnades av Olof Ander.

### **2. Godkännande av dagordning**

Den i förväg utsända dagordningen godkändes utan ändringar.

### **3. Val av stämмоordförande**

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Olof Ander.

### **4. Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Jonas Nordin.

### **5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Till justeringspersoner tillika rösträknare utsåg stämman Jonas Falck och Max Arehn.

### **6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Kallelse med kommenterad dagordning delades ut i brevlådor och per e-post den 25 maj. Årsberättelse utdelades i brevlådor den 1 juni.

Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### **7. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes med sex närvarande medlemmar enligt bilaga 1.

### **8. Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs.

Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

### **9. Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs.

### **10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

### **11. Beslut om resultatdisposition**

Föreningsstämman beslutade att årets förlust och den sammanlagda förlusten skall balanseras i ny räkning.

### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av föreningsstämman.

**13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år**

Föreningsstämman beslutade att arvoden för styrelseledamöter skall betalas med 1 000 kronor per lägenhet att fördelas inom styrelsen.

Föreningsstämman beslutade att revisor ersätts på löpande räkning för sitt arbete.

**14. Val av styrelseledamöter**

Jurgen Klefelt och Jonas Nordin är valda till ordinarie föreningsstämma 2016.

Föreningsstämman valde Olof Ander, Max Arehn och Cecilia Westin till styrelseledamöter på ett år eller till nästa ordinarie föreningsstämma.

**15. Val av revisorer och suppleanter**

Till revisor valdes Peter Ryberg, Conseil Revision AB, för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

**16. Val av valberedning**

Valberedning kunde inte väljas. Frågan sköts upp till nästa föreningsstämma.

**17. Beslut om nya stadgar (första beslutet)**

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2.

Sekreteraren påminde om att beslutet om stadgeändring blir giltigt först om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs enligt lag röstat för förslaget. Beslutet skall därför tas upp till förnyad prövning av föreningsstämma. En kallelse till extra föreningsstämma kommer att skickas ut av styrelsen.

**18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

**19. Stämmans avslutande**

Föreningsstämman avslutades.

Protokollförare

Ordförande vid föreningsstämman

Jonas Nordin

Olof Ander

Justerare

Max Arehn

Jonas Falck