

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle, tisdagen den 23 mars 2015, kl 18.30, på Scandic Hotell, Näsbyvägen 4, Täby.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stig Lombard, hälsade välkommen och förklarade 2015 års ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Föreslogs Hans-Olov Möller.

Valdes Hans-Olov Möller som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordföranden **anmälde** att han valt Torbjörn Carlsson att föra dagens stämmoprotokoll.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Noterades att 26 medlemmar var närvarande, varav 21 röstberättigade.

Godkändes upprättad röstlängd (protokollsbilaga 1).

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman **beslutade** fastställa av styrelsen föreslagen dagordning (protokollsbilaga 2).

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll samt val av två rösträknare

Mathias Hendrikx och Micaela Vernmark **valdes** att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman **konstaterade** att kallelse behörigen skett.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Hans-Olov Möller och Fredrik Gustavsson föredrog årsredovisningen (protokollsbilaga 3). Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Hans-Olov Möller föredrog revisionsberättelsen (protokollsbilaga 3). Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman **beslutade** godkänna styrelsens förslag till bokslutsdisposition att i ny räkning balansera -317 596 kronor.

§ 13 Beslut om arvode

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet för 2015 skall vara oförändrat, dvs 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader.

Stämman **beslutade** bifalla valberedningens förslag.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 5 och antalet suppleanter skall vara 1 för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman **beslutade** bifalla valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma föreslog valberedningen omval av Torbjörn Carlsson, Stig Lombard, Amanda Sterner, Anne Reichenberg och Fredrik Gustavsson.

Stämman **beslutade** bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter.

Till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma föreslog valberedningen nyval av Martin Vernmark

Stämman **beslutade** bifalla valberedningens förslag till suppleant.

Stämman **förklarade** val av styrelseledamöter och suppleanter för omedelbart justerade.

§ 16 Val av revisorer och suppleant

Till revisor respektive suppleant för 2015 föreslog valberedningen omval på auktoriserade revisorerna Clas Niklasson respektive Örjan Karlsson, Grant Thornton, Norrköping.

Stämman **beslutade** bifalla valberedningens förslag till revisor och suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Föreslogs omval av Staffan Källén och Mathias Hendrikx att ingå i valberedningen intill nästa ordinarie föreningsstämma. Till sammankallande föreslogs Staffan Källén.

Stämman **beslutade** bifalla förslag till valberedning.

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

18.1 Godkännande av extra föreningsstämman beslut den 16 februari 2015 att §§ 7, 9, 15, 19, 30, 31, 32 och 36 i föreningens stadgar skall ändras i enlighet med styrelsens förslag

Stämman **beslutade** enhälligt att i andra läsningen godkänna extra föreningsstämman beslut den 16 februari 2015 att §§ 7, 9, 15, 19, 30, 31, 32 och 36 i föreningens stadgar skall ändras i enlighet med styrelsens förslag (protokollsbilaga 4).

Det antecknades att de ändrade stadgarna träder ikraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

§ 19 Stämmans avslutning

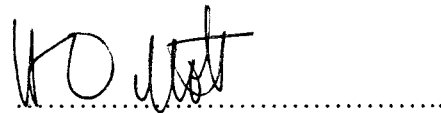
Stämмоordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade ordinarie föreningsstämman 2015 avslutad.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:



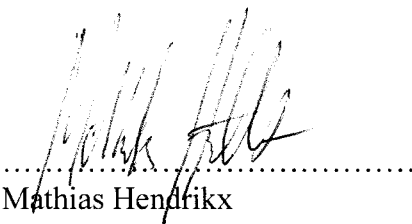
Torbjörn Carlsson



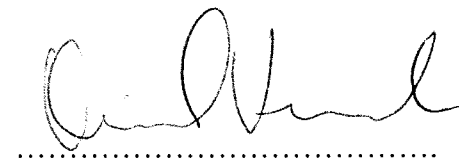
Hans-Olov Möller

Justeras:

Justeras:



Mathias Hendrikx



Micaela Vernmark