Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Nyboda 1 (org nr 769624-2622)

Datum: Måndagen den 16 maj 2016
Tid: 19.00
Plats: Skytteholmsskolans matsal, Solna

1. Föreningens ordförande Birgitta Böhlin öppnade stämman.
2. Dagordningen godkändes.
3. Ove Schramm från Fastighetsägarna valdes till stämmoordförande.
4. Ordföranden anmälde Per Agerman som protokollförare vid stämman.
5. Tommy Lindström och Angelina Håkansson-Lind valdes till justeringsmän och rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst besvarades med ett ja.
7. Röstlängden över närvarande medlemmar fastställdes och godkändes. Medlemmar motsvarande 25 röster var närvarande vid stämman (varav 1 via utfärdad fullmakt).
8. Ordföranden samt representanter för styrelsen föredrog årsredovisningen och svarade på frågor.
9. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen då revisorerna ej var närvarande. Erik Davidsson från BoRevision och förtroenderevisor Ann Pettersson tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs och att resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. De tillstyrker även att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
10. Stämman beslutade att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning.
11. Stämman beslutade att godkänna den föreslagna resultatdispositionen.
12. Stämman beslutade att samtliga styrelsemedlemmar beviljas ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
13. Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen inbördes får fördela 1,5 basbelopp (plus sociala avgifter) i form av arvode åt ledamöter och medlemsrevisor (oförändrat jämfört med föregående år). BoRevision ersätts enligt godkänd räkning.
14. Stämman valde enligt valberedningens förslag följande ledamöter till styrelsen för det kommande året:

    Omval av Birgitta Böhlin, Per Agerman, Nicolas Nagou, Angelina Håkansson-Lind och Åsa Lindblom samt nyval av Ulf Brännlund.

    Till suppleanter valdes Albert Bruhner och Marko Bogdanovic.
15. Stämman valde Erik Davidsson (BoRevision) till huvudrevisor och Ann Pettersson till förtroenderevisor enligt valberedningens förslag (båda omval). Förtroenderevisorn kommer liksom tidigare i första hand att granska styrelsens arbete medan huvudrevisorn står för den ekonomiska delen av revisionen.

16. Stämman valde Isabelle Westerlund och Ylva Westerlund som valberedning till nästa ordinarie stämma.

17.

a. Stämman beslöt att lägga frågan om vindsombyggnad till handlingarna enligt styrelsens förslag.

b. Stämman gav med klart majoritet styrelsen mandat att genomföra en upphandling av gruppanslutning av bredband mm (endast en röst emot).

c. Stämman beslutade att beskärning av trädet på gaveln vid Nybodagatan 10 ska genomföras men att fällning inte är ett alternativ.

d. Stämman röstade emot motionen om rökförbud på balkong i enlighet med styrelsens förslag.

18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Per Agerman

Ordförande vid stämman

Ove Schramm

Justeras

Angelina Håkansson-Lind

Tommy Lindström