

Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3
10 april 2014

1. Stämmans öppnande

Christian Merseburg hälsade välkommen och öppnade stämman.

**2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugotre (23) lägenheter representerades, varav två (2) genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade med en bock.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Berg från Berg Fastighetsjuridik AB.

4. Anmälan av protokollskrivare

Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Per Lundquist och Torbjörn Falk.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

7. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

8. Föredragningen av styrelsens årsredovisning

Magnus Tholcke från ISS Företagsförvaltning föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Magnus Tholcke från ISS Företagsförvaltning läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 3*.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman fastställde styrelsens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning enligt stadgarna.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara 50 000 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter	6 st
Styrelsesuppleanter	2 st

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter

Joakim Ohrbeck	Ordinarie, 1 år kvar
Christian Merseburg	Ordinarie, omval 1 år
Eva Gozzo	Ordinarie, omval 2 år
Jan-Eric Nilsson	Ordinarie, 1 år kvar
Hans Lindén	Ordinarie, nyval 2 år
Henrik Ewetz	Ordinarie, nyval 2 år

Suppleanter

Henrik Arnell	Suppleant, 1 år kvar
Anders Westlund	Suppleant, 1 år kvar

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och Malin Härdell är suppleant.

17. Val av valberedning

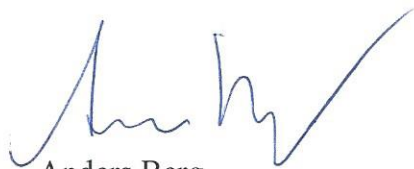
Till valberedning valde stämman Göran Berg (sammankallande) och Karin Bengtsson.

18. Motioner från medlemmarna enligt bilaga

Till stämman hade inlämnats en motion om att installera bredband i alla lägenheter, se *bilaga 4*. Stämman beslutade enhälligt att bifalla motionen och uppdrog åt styrelsen att genomföra de föreslagna åtgärderna.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden Anders Berg avslutade stämman.



Anders Berg
Stämmans ordförande



Eva Gozzo
Protokollförare



Per Lundquist



Torbjörn Falk