

## Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

15 april 2015

### 1. Stämmans öppnande

Joakim Ohrbeck 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. Tjugo (20) 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 Andreas Stockhem och Lars Anderberg.

### 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 supleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter	5 st
Styrelsesuppleanter	3 st

### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

#### *Styrelseledamöter*

Joakim Ohrbeck	Ordinarie, omval 2 år
Eva Gozzo	Ordinarie, 1 år kvar
Hans Lindén	Ordinarie, 1 år kvar
Henrik Ewetz	Ordinarie, 1 år kvar
Per Lundquist	Ordinarie, nyval 2 år

#### *Suppleanter*

Henrik Arnell	Suppleant, omval 2 år
Marcus Gardefjord	Suppleant, nyval 2 år
Lars Anderberg	Suppleant, nyval 2 år

### 16. Val av revisor och suppleant

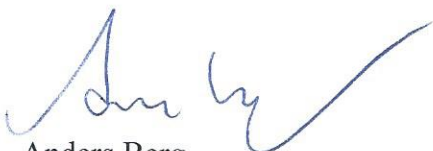
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och Malin Härdell är suppleant.

### 17. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Christian Merseburg (sammankallande) och Mikael Båth.

### 18. Stämmans avslutande

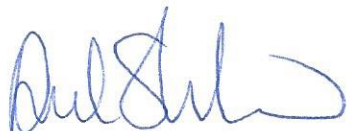
Ordföranden Anders Berg avslutade stämman.



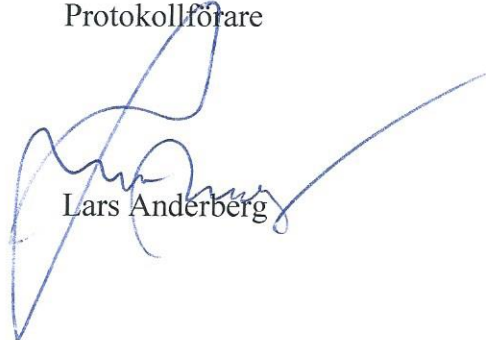
Anders Berg  
Stämmans ordförande



Eva Gozzo  
Protokollförare



Andreas Stockhem



Lars Anderberg