

BRF VATTENMYNTAN**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 13 april 2015, kl 19.00

Plats Allianskyrkan, Älta
Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning

Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Anna Strandberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**§ 3 Val av ordförande för stämman**

Anna Strandberg valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Anders Friberg till sekreterare/protokollförare vid stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Monica Björnson och Björn Sverre Hjellödegård att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2014 föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig.

Beslutades arvodera revisor och suppleant (se § 15) enligt offert.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anna Strandberg, Magnus Attefall, Margareta Hjelmstad, Kjell Löfberg och Anders Friberg valdes till ledamöter. Julian Cano Aranda och Eric Andersson valdes till suppleanter. Beslutades att styrelsen ska hålla konstituerande möte direkt efter årsstämman.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Kirsi Jansson och Tommy Irénus, godkända revisorer, valdes till revisor, respektive suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Anne-Marie Thunqvist och Ulla Nordén (sammankallande) valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.

§ 17 Styrelsens förslag till ändringar i brf Vattenmyntans stadgar

a/ Idag har stadgarna i 7 § avgifter, andra stycket, formuleringen att de baseras på kostnader. I och med beslut i Bokföringsnämnden måste formuleringen vara att de baseras på utgifter inte kostnader.

Så här ser formuleringen ut idag: *Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.*

Föreslagen ändring: *Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.*

b/ I stadgarna § 7 föreslås följande komplettering: *För arbete vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt får administrationsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 10 % av prisbasbeloppet.*

Årsstämman bifaller enhälligt styrelsens förslag till ändringar i stadgarna. I enlighet med Bostadsrättslagen (1991:614, 9 kap 23 §) behandlas ändringsförslagen igen vid extrainsatt föreningsstämma eller vid årsstämman 2016 och om minst två tredjedelar av rösterna då åter ger bifall träder de nya stadgarna i kraft.

§ 18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har anmälts.

§ 19 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:**Justeras:**

Anders Friberg

Anna Strandberg
Ordförande

Monica Björnson

Björn Sverre Hjellödegård