



PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA
Brf Svartvik 268, Stockholm 21 maj 2015, kl 19.00
Badviken, Svartviksslingan 17

§ 1 Val av stämmordförande

Styrelsens ordförande Agnetha Lund förklarade stämman öppnad. Till stämmoordförande valdes Michael Lennfors

§ 2 Val av protokollförare

Till stämmans protokollförare valdes Monica Modigh

§ 3 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 40 närvarande medlemmar och ingen fullmakt.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av justerare

Stämman beslutade att, till jämte ordförande justera protokollet välja Tomas Ekbom och Anders Björkblad

§ 6 Fråga om kallelse behörigen har skett

Enligt stadgarna ska kallelse utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs i portarna tre veckor före stämman.

Stämman ansåg årsmötet behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande gick punktvis igenom Årsredovisningen. Agnetha Lund redogjorde för ekonomin i föreningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2014 till handlingarna.

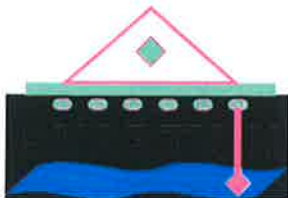
§ 8 Revisorernas berättelse

Revisor Maléne Broman var närvarande, Michael Lennfors läste upp revisorernas redogörelse i Årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.



§ 10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 12 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen

Valberedningen har gjort en undersökning av hur styrelsearvodena ligger till i Minneberg. Det visade sig att brf Svartvik ligger klart lägst av alla föreningar, 10 000 kr mindre (per person och år) om man bara jämför med de små föreningarna Sandvik och Tranan. Tangen ligger 14 000 kr mer.

Två av föreningarna har valt inkomstbasbelopp i beräkningen eftersom arvodena är en inkomst, ej en produkt som säljs.

Valberedningen föreslår därför följande arvode för brf Svartvik:

Sex (6) inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen som idag består av tio ledamöter (d.v.s. 34 860 sek/ledamot att fördelas inom styrelsen enligt 2015 års inkomstbasbelopp på 58100 sek).

Till valberedning 26% av ett (1) inkomstbasbelopp per valberedare att fördelas inom valberedningen.

Till revisorn 20% av ett (1) inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbeloppet vid dagen för stämmans genomförande ska gälla för det kommande årets arvoden, för 2014 var det 56 900 kronor och för 2015 är det fastställt till 58 100 kronor.

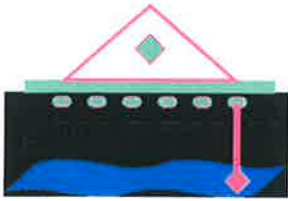
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till arvoden.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ersättning med högst 250 kronor per timme netto till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen att utgå enligt de principer som presenteras i Bilaga 1 i Årsredovisning 2014 och som även redogjordes inför stämman. Det ankommer på styrelsen att bestämma skälig ersättningsnivå.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag:

Att styrelsen består av sammanlagt elva (11) ledamöter, inklusive den nye HSB-ledamoten, Tomas Berggren



Att alla väljs som ledamöter, ingen ersättare

Att följande ledamöter omväljes på två (2) år: Mats Andersson, Agnetha Lund och Björn Martinussen

Att omvälja följande ledamöter på ett (1) år: Linda Heikkilä och Fredrik Janebjer

Att på ett (1) år välja två nya ledamöter Stefan Elgeroos och Erik Ferm.

Valda vid 2014 års stämma t.o.m. 2016 är Erik Govers, Monica Modigh och Lotta Åhman.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att på ett (1) år välja Maléne Broman som revisor och Maud Lindgren som revisorssuppleant.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Anders Björkblad (omval, sammankallande), Monica Björkenbeck och Tomas Ekbohm (nyval) som valberedning.

§ 16 Erforderliga val av föreningens representation i HSB

Stämman beslutade att ge uppdrag till styrelsen att utse representation i HSB.

§ 17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Godkännande av föreningsstämmans beslut den 22 april att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.

Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation.

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya normalstadgarna för bostadsrättsföreningen.

§ 18 Stämmans avslut

Stämмоordförande Michael Lennfors förklarade stämman avslutad kl. 20.15.

Michael Lennfors
Ordförande

Monica Modigh
Protokollförare

Anders Björkblad
Justerare

Tomas Ekbohm
Justerare