

Protokoll föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Staren 1
org.nummer 769615-9446

Datum: 2016-04-25

Plats: Micasa Trygghetsboende, Samlingsal, Starbovägen 67

1. Föreningens ordförande Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes av stämman.
3. Till ordföranden för stämman valdes Martin Cederbom.
4. Stämмоordföranden anmälde Jörgen Ingemarsson som protokollförare för stämman.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kjell Sjöbeck och Cecilia Ek
6. Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 6.
7. Upprättande och fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd.
Vid öppnande av stämma var representanter från 19 lägenheter närvarande, På närvarolistan finns 20 personer registrerade, 19 lägenheter av totalt 65 är representerade, (bilaga 1: närvaroförteckning)
8. Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse av Brf Staren 1, räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Årsredovisningen har gjorts tillgänglig på föreningens hemsida fr o m 2016-04-07 samt kunnat hämtas på föreningens expedition.
Beslutades därefter att lägga årsredovisningen och förvaltningsberättelsen till handlingarna.
9. Föreningens ordförande föredrog revisionsberättelsen. Beslutades därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
11. Föreningsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition och balansera förlusten om 6 159 355 kr i ny räkning.

12. Föreningsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Beslutet var enhälligt.
13. Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna för 2016:
- Beslutades att revisorn ersätts enligt löpande faktura.
 - Beslutades att styrelsearvode för 2016 skall utgöra 70 000 + sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen efter styrelsens beslut.
14. Beslutades att godkänna valberednings förslag om antalet ledamöter att ingå i styrelsen:
- 5 st ordinarie ledamöter. Godkänd enhälligt.
 - 3 st suppleanter. Godkänd enhälligt.
15. Mandaten för styrelsens ledamöter löper över två år och halva styrelsen byts per tillfälle för att skapa kontinuitet. Ordinarie ledamöter vars mandat förfaller är Leif Granat och Gunilla Eklöv samt nyval efter Kristoffer Rengfors som avgått i förtid. Suppleant vars mandat förfaller är Martin Cederbom. Beslutades att godkänna valberedningens förslag till ny styrelse enligt följande:
- Styrelseledamöter:
- Anders Sätterberg, Starbovägen 23 (1 år kvar)
- Leif Granat, Starbovägen 28 (omval, 2 år)
- Gunilla Eklöv, Starbovägen 39, (omval 2 år)
- Jörgen Ingemarsson, Rättar vigs väg 61, (1 år kvar)
- Marek Kurosz (nyval, 2 år)
- Styrelsesuppleanter:
- Martin Cederbom, Starbovägen 20 (omval, 2 år)
- Hans Ove Fritz, Rättar Vigs väg 61 (1 år kvar)
- Richard af Klint (1 år kvar)
16. Till revisor och revisorsuppleant valdes:
- Ola Trané, BoRevision i Sverige AB
- Jörgen Götehed (suppleant), BoRevision i Sverige AB
17. Beslutades att valberedningen ska bestå av 3 personer. Till ny valberedning valdes:
- Camilla Bladh (sammankallande)
- Sara Holfe
- Magnus Sundin
18. Val av representanter till skönhetsrådet bordlägges. Styrelsen ska under kommande år ta fram riktlinjer för skönhetsrådet och en bas för skönhetsrådets arbete.

19. Inga motioner eller propositioner har inkommit.

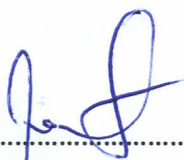
20. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Bilagor: 1 Närvarolista

Vällingby den 12/5 2016

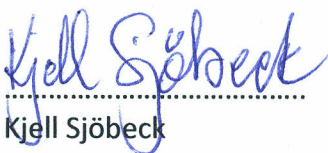


Ordförande
Martin Cederbom



Protokollförare
Jörgen Ingemarsson

Justeras:



Kjell Sjöbeck



Cecilia Ek