

# PROTOKOLL

Årsstämma 2016

Protokoll fört vid årsstämma med bostadsrättshavarna i Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan 1, org.nr. 769614-7367, den 11 april 2016 kl. 19.00 i Föreningsgården, Larsbergs centrum Lidingö.

Närvarande 29 bostadsrättshavare:

Amy Giselsson, Birger Clauss, Anna Ruritz, Helmut Hiller, Anna My Frendegard, Pernilla Garberg, Lars Björck, Klaus Schmidt, Annika Jörgensen, Eva Hinnerich, Erik Hinnerich, Jörgen Ekman, Patrik Nowik, Mauritz Silfverstolpe, Elosabeth Silfverstolpe, Doris Nee, Åke Olsson, Karolin Knutsen-Öy, Jan Jonsson, Charlotte Bönnelyche, Lizu Hung, Bengt Kull, Ingegerd Carlsson, Ulla-Britt Edvardsson, Madeleine Lindquist, Christian Lindquist, Kajsa Boberg, Jimmy Pålsson, Jari Vaaranmaa.

Övriga närvarande:

Kerstin Frykberg Andersson

Bilagor

Röstlängd, bilaga 1

Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse, bilaga 2

## 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Jonsson.

## 2 Dagordningens godkännande

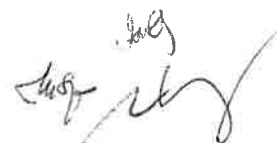
Dagordningen för stämman fastställdes.

## 3 Val av ordförande vid stämman

Kerstin Frykberg Andersson, styrelserådgivare från intresseorganisationen Bostadsrätterna, valdes till ordförande vid stämman.

## 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförelse

Ordföranden anmälde att hon utsett Mauritz Silfverstolpe att föra protokoll.



## 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Erik Hinnerich och Amy Giselsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 6 Stämmans sammankallande

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

## 7 Röstlängdens upprättande och godkännande

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

## 8 Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31 gick igenom och lades sen till handlingarna.

## 9 Revisionsberättelse

Revisorernas uttalanden lästes upp.

## 10 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

## 11 Resultatdisposition

Det beslutades om att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

## 12 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter, dvs dels de som suttit från 2015-01-01 till årsstämma 2015 dels de vid den stämman valda som ansvarat från stämman 2015 till 2015-12-31, beviljades enhälligt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.

## 13 Arvoden

Det redovisades från styrelsens sida att arbetet under räkenskapsåret 2015 varit betydande och betungande och att som en följd av detta vissa uppgifter nu lagts över på det bolag, Nordstaden Stockholm AB, som är teknisk förvaltare. Styrelsens förslag till årsarvode har följaktligen minskats med 10 000 kr jämfört med 2015. Beslutades att i enlighet med förslaget tillerkänna styrelsen ett arvode om 100 000 kr, vartill kommer sociala kostnader, att fördelas mellan ledamöterna och suppleanterna enligt styrelsens beslut.

Beslöts att arvode till internrevisor skall utgå med 1 500 kr och till valberedningens ledamöter med 1 500 kr per person, till samtliga belopp kommer sociala kostnader.

Beslöts att arvode till extern revisor skall utgå enligt löpande räkning.



## 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades om att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma skall vara fem ordinarie ledamöter med tre suppleanter.

Valberedningen framlade sitt förslag vilket bifölls och till ordförande valdes Anna Ruritz på ett år, till ordinarie styrelseledamöter valdes Amy Giselsson och Johan Lorensen på två år och Peter Huselius på ett år.

Till suppleanter valdes Helmut Hiller på två år och Jari Vaaranmaa på ett år.

Det noterades att styrelsen härutöver som ledamot har Karolin Knutsen-Öy, som valdes 2015 på två år och som suppleant har Mauritz Silfverstolpe, som också valdes 2015 på två år.

## 15 Val av revisor

Till extern revisor till dess att nästa årsstämma hålls, omvaldes Mats Lethipalo. Till internrevisor valdes Erik Hinnerich med Kajsa Boberg som revisorssuppleant.

## 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Jan Jonsson, Lena Lobelius och Erik Hinnerich med sistnämnde som sammankallande.

## 17 Av styrelsen hänskjutna frågor och av medlem anmälda frågor

Konstaterades att inga sådana frågor förelåg.


## 18 Stämmans avslutande

Nyvalda ordföranden för föreningen Anna Ruritz tackade de avgående ledamöterna och förtroendevalda för nedlagt arbete och vände sig särskilt till Jan Jonsson, Christian Lindqvist och Charlotte Bönnellyche för deras mångåriga och engagerade arbete för föreningens bästa.

Härefter avslutades stämman av stämмоordföranden.

Vid protokollet

Justeras

  
Mauritz Silfverstolpe

  
Kerstin Frykberg Andersson

  
Erik Hinnerich

  
Amy Giselsson

