

PROTOKOLL

5 sidor

fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna
i Bostadsrättsföreningen Vingrån 32
Org.nr. 769603-4011

Tid: Söndagen den 14 juni 2015 kl.19.00

Plats: Lokalen
Drottninggatan 81 B
Stockholm

§ 1

Kristina Osmond öppnar stämman.

§ 2

Fastställdes dagordningen.

§ 3

Valdes Urban Wiman att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 4

Anmälde ordföranden att han utsett Karl Wessblad att föra dagens protokoll.

§ 5

Valdes Henrik Hassler och Gunilla Robert till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6

Antecknades att stämman ansåg sig i behörig ordning utlyst.

§ 7

Upprättades förteckning över närvarande enligt bilaga A.

Fastställdes röstlängden omfattande 18 röstande varav två genom fullmakt.

§ 8

Föredrog Kristina Osmond årsredovisningen för 2014.

Besvarades en del frågor om innehållet i årsredovisningen.

Lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

Föredrogs revisionsberättelsen för 2014.

Antecknades att inga frågor fanns till revisorn.

Lades revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Fastställdes balans- och resultaträkningen.

§ 11

Beslöts om resultatdisposition enligt styrelsens förslag.

§ 12

Beslöts i fråga om ansvarsfrihet att behandla styrelsen som grupp.

Beslöts enhälligt ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 13

Föreslogs att arvode till styrelsen skall bestå i dels ett arvode för sedvanligt styrelsearbete dels och ett tilläggsarvode för arbetet med att ändra föreningens skattestatus från oäkta till äkta förening.

Efter ett längre meningsutbyte förelåg följande förslag till arvode för styrelsen.

Ett arvode om 60 000 kronor skall utgå för styrelsen sedvanligt arbete.

Ett tilläggsarvode skall utgå till styrelsen med 120 000 kronor för arbetet att göra föreningen "äkta" att fördelas med vardera 60 000 kr för verksamhetsåren 2015 och 2016 och betalas ut enligt tidpunkt och fördelning som beslutas av styrelsen..

Biföll stämman förslaget.

Antecknas att föreningen utöver arvodet skall betala lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Gabriella Laveccia reserverade sig mot beslutet om tilläggsarvode.

Beslöts att revisorn skall arvoderas enligt räkning.

§ 14

Antecknades att styrelsens mandatperiod utgår vid dagens stämma, utom för Karl Wessblad vars mandatperiod går ut vid ordinarie föreningsstämma 2016.

Meddelar valberedningen genom Gabriella Laveccia att den inte har lyckats ta fram ett förslag till ny styrelsen och att valberedningen därför föreslår att frågan om val av ny styrelse bordläggs för att tas upp senast inom två veckor. Innebörden av förslaget är att stämman i denna del skall ajourneras för att åter tas upp inom två veckor.

Förklarade ordföranden att han inte var beredd att genast ta upp frågan om bordläggning utan först skulle ge stämman möjligheter att pröva om det ändå inte kunde finnas förslag till styrelse.

Handwritten signature and initials:
A H H
mörk

Uppstod ett livligt meningsutbyte med många inlägg och där avgående styrelsen gavs möjligheter redovisa hur de uppfattat arbetet i styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

Efter långa förhandlingar förelåg två förslag enligt följande.

Förslag 1

Val av ny styrelse bordläggs för att tas upp senast inom två veckor.

Förslag 2

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

Nominerades till ordinarie ledamöter

Jakob Andersson, Gunilla Robert och P G Magnusson samt till suppleanter Anders Pettersson och Karl Wessblad

Förslaget innebär att Karl Wessblad entledigas som ordinarie ledamot.

Behandlades först frågan om huruvida val av ny styrelse skall bordläggas.

Beslöt stämman med sex röster för och 12 röster mot att bordlägga frågan.

Beslöt stämman genom acklamation att bifalla förslag 2 till ny styrelse.

Antecknades att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning

<u>Ordinarie ledamöter</u>	<u>Suppleanter</u>
Jakob Andersson, 1 år	Anders Pettersson
P G Magnusson, 1 år	Karl Wessblad
Gunilla Robert, 1 år	

Holger Andersson, Per Eliasson, Gabrielal Laveccia och Henrik Hassler reserverade sig mot beslutet.

§ 15

Antecknas att föreningen enligt sina stadgar skall ha en revisor och revisorssuppleant.

Föreslogs att föreningen till revisor väljer godkände revisorn Berit Holmgren samt till revisorssuppleant Elena Entina, båda verksamma hos Karlsson och Partners Revisions AB.

Biföll stämman förslaget.

Antecknas att föreningen för verksamhetsåret 2015 har valt Berit Holmgren till revisor.

§ 16

Beslöts att föreningen skall ha en valberedning bestående av två ledamöter.

Nominerades Juha Andersson och Henrik Hassler till valberedningen.

Valdes de nominerade med Henrik Hassler som sammankallande.

Beslut fattades om att valberedningen förslag i fortsättningen ska presenteras för medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman.

§ 17

Föredrog ordförande kortfattat den tidigare presenterade kalkylen av 2015 05 05 som illustrerar effekterna på föreningens ekonomi vid övergång i skattehänseende till så kallad äkta föreningen.

Efter livligt meningsutbyte och förhandlingar fattade stämman följande beslut.

1. Stämman ger styrelsen i uppdrag att förändra föreningens struktur och ekonomi inom de ramarna som anges i en 2015 05 daterad kalkyl och som presenterades vid informationsmötet 2015 05 10 så att den blir kvalificerad att beskattas som så kallad äkta förening.
2. Stämman beslutar att vindsytor i gatu- och gårdshus på Kammakargatan 44 skall omvandlas till bostadsytor att upplåtas med bostadsrätt.
3. Stämman uppdrar åt styrelsen att upplåta vindsytorna med bostadsrätt för boende till bostadsrättshavarna till lägenheterna nr:s 4408, 4409 och 444. Upplåtelseerna skall ske till markandspris och i övrigt på i sammanhanget sedvanliga villkor.

Besluten fattades genom acklamation.

Ingen reservdel sig mot besluten.

Antecknas såvitt gäller beslutet under två att föreningen enligt bostadsrättslagen har att vända sig till hyresnämnden för godkännande av beslutet från dem som berörs av omvandlingen och som inte deltagit i dagens stämma.

§ 18

Avslutades stämman.

Antecknades att samtliga beslut fattats med acklamation.

Förhandlingarna pågick kl 19.00 till 21.30.



Vid protokollet

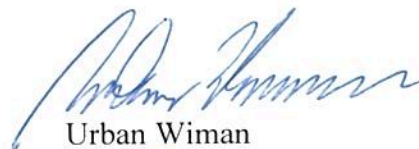


Karl Wessblad

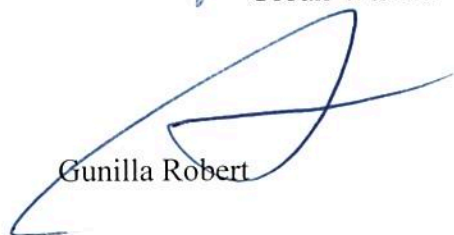
Justeras



Henrik Hassler



Urban Wiman



Gunilla Robert