

9 maj 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2016

§ 1. ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Håkan Johansson.

§ 2. DAGORDNING

Dagordningen fastställdes av stämman.

§ 3. ORDFÖRANDEVAL

Håkan Johansson valdes till ordförande på stämman.

§ 4. PROTOKOLLFÖRARE

Jan-Erik Fransson utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 5. JUSTERARE

Agneta Andersson (lgh 2111) samt Björn Attersved (lgh 4081) valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 6. KALLELSE

Sedan redogörelse lämnats för hur kallelse gått ut förklarades stämman behörigen utlyst.

§ 7. FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Närvarande medlemmar enligt förteckning som bilagts protokollet. Denna förteckning gällde som röstlängd vid årsstämman. Antalet närvarande medlemmar var 25 varav 17 var röstberättigade.

§ 8. FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen föredrogs av Anna Broman. Föredragningen godkändes.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDRIKSDALSKAJEN, Org. nr 769627-5853

9 maj 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs av Anna Broman. Föredragningen godkändes.

§ 10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslöt fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen. Det fanns ingen resultaträkning.

§ 11. ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Det förelåg ingen vinst eller förlust.

§ 12. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter.

§ 13. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Nedan angivna personer valdes till och med nästa ordinarie föreningsstämma

Styrelseledamöter: Jan-Erik Fransson och Håkan Johansson.

Sjöstadsbo AB har, enligt föreningens stadgar, utsett Anna Broman och Johan Alenius till styrelseledamöter samt Olof Jansson och Helena Ekström till styrelsesuppleanter.

§ 15. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Till revisor och revisorssuppleant i föreningen valdes KPMG

§ 16. VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning valdes Göran Segelström (lgh 3073), Annika Burman (lgh 3091) och Stefan Askenborg (lgh 2032) med Göran Segelström som sammankallande.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDRIKSDALSKAJEN, Org. nr 769627-5853

9 maj 2016, Skanskas kontor Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm

§ 17. FRÅGA OM ARVODEN

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsen för perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Kostnaden för styrelsens arbete ingår i kontraktssumman. Arvode till revisorer från KPMG skall utgå enligt faktura.

§ 18. SJÖSTADSBOS RAPPORTÖR OCH FÖRENINGENS FÖRHÅLLANDE TILL SJÖSTADSBO

Ordföranden meddelade att denna punkt finns med på stämmans dagordning med anledning av lämnad bostadsrättsgaranti. För övrigt togs ingenting upp under denna punkt.

§ 19 UPPLÖSNING AV SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Beslutades att gemensamhetsanläggningen för garage, Fredriksdal GA:1, framöver skall förvaltas genom delägarförvaltning istället för föreningsförvaltning. Stämman beslutade därför att ansökan om upplösning av Fredriksdals Samfällighetsförening (org. nr 717914-9054) skall ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§ 20 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade de närvarande samt förklarade därefter stämman avslutad.

Protokollförare

Jan-Erik Fransson

Justeras:

Håkan Johansson

Agneta Andersson

Björn Attersved

Ordförande

[Närvaroförteckning utelämnad här]