



www.skogalundsklippan.com

Protokoll, Årsstämma 2016-05-10, Plats: Skogalundsklippan 20 D

- 1 **Styrelsens ordförande** Sören Lökvist **hälsade samtliga närvarande välkomna till årsstämman.**
- 2 **Dagordningen** fastställdes.
- 3 **Röstlängden godkändes, 37 närvarande, samt 3 via fullmakt.**
- 4 **Till ordförande för stämman** valdes **Håkan Söderström.**
- 5 **Till sekreterare** för stämman utsågs **Bengt Björkman.**
- 6 Att **justera dagens protokoll**, samt tjänstgöra som **rösträknare** utsågs **Helena Lindberg (lgh 87) och Ebbe Lindström (lgh 166)**
- 7 **Kallelsen**, som gick ut till samtliga medlemmar **4 veckor före stämman via brev, hemsida och anslag förklarades behörigen utlyst.**
- 8 Styrelsens årsredovisning inklusive förväntad framtida utveckling, resultat- och balansräkning genomgicks med plats för frågor. **Därefter lades redovisningen till handlingarna.**
- 9 Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.
- 10 **Resultat- och balansräkningen fastställdes** enligt revisorernas förslag.
- 11 **Besluts att överföra årets resultat till nästa års räkning med följande disposition:**

Uttag ur fond för yttre underhåll	- 1 790 897: -
Överföring till yttre underhållsfond	1 175 000: -
Balanserat resultat	3 562 382: -

enligt balansräkning och revisorernas förslag.
- 12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.** Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt revisorernas förslag.

- 13 Beslut om arvoden:** Styrelsen begär oförändrat arvode vilket innebär att sätta taket för arvoden till 200 000 SEK exkl. sociala avgifter, dessutom arvode till valberedningen.

Stämman beslöt att bevilja arvoden till styrelsen att fritt fördela till en totalsumma av högst 200 000 SEK exkl. arbetsgivaravgift/sociala avgifter.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Valda blev som ordinarie:

Sören Lökvist	Omval	2 år
Hans Östlundh	Omval	2 år
Bengt Björkman	Kvarstår	1 år
Peter Andersson	Fyllnadsval	1 år
Monica Endermark	Omval	2 år

som suppleanter:

Sture Billroth	Omval	1 år
Göran Andersson	Omval	1 år
Päivi Nurminen	Nyval	1 år

- 15 Till revisor för ett år valdes Bo Revision som revisionsfirma,**
Byrån utser själv sina representanter.

- 16 Till valberedning för ett år omvaldes Claire Elfver Barnaville, Ebbe Lindström och Carl-Mikael Brännström, dessutom invaldes Ann-Sofie Thorson som också blir sammankallande.**

17 Övriga anmälda ärenden:

3 motioner fanns att behandla.

Samtliga motioner och styrelsens svar bifogas detta protokoll i dess kompletta skick, nedan följer en summering:

Motion 1 (Päivi Nurminen) Handlade om att i årsredovisningen specificera posterna årsavgift i kr/kvm boyta, lån i kr/kvm boyta ränta i kr/kvm boyta

Styrelsen besvarade motionen enligt följande:

Från och med årsredovisningen för 2015 kommer nyckeltalen i motionen att finnas med plus ytterligare några nyckeltal för att kunna bedöma föreningens ekonomi. Styrelsen yrkar bifall till motionen
Stämman beslöt enligt styrelsens svar.

Motion 2 (Päivi Nurminen) Hyran för garage är alldeles för låg i förhållande till uteplatser, i samband med byte av garageportar borde den ligga på 700 kr/månad

Styrelsens svar på motionen:

När garageportarna är bytta kommer hyran att höjas till 600 kr/månad, vi anser att ytterligare höjning inte är aktuell. Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämman röstade nej till motionen.

Motion 3 (Päivi Nurminen) Handlade om att sätta upp askkoppar till alla portar

Styrelsens svar på motionen:

Under våren 2016 har samtliga portar utrustats med askkoppar.

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

- 18 Stämmans ordförande, Håkan Söderström** tackade därefter de närvarande för visat intresse samt önskade den nya styrelsen lycka till, överlämnade klubban till Sören Lövkvist i nya styrelsen som tackade för förnyat förtroende och förklarade stämman avslutad.

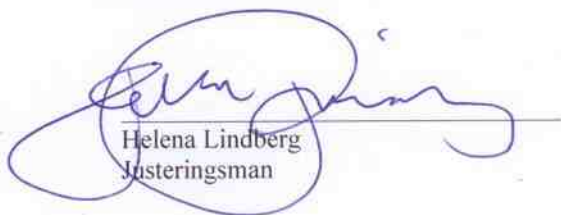
Nacka 2016-05-10



Håkan Söderström
Ordförande



Bengt Björkman
Sekreterare



Helena Lindberg
Justeringsman



Ebbe Lindström
Justeringsman

Bilagor:
Röstlängd
Årsredovisning inkl. motioner med svar