

## Dagordning

4e ordinarie årsmötet för Bostadsrättsföreningen Kapten Blå kl. 18:00 2016-05-10, New Life's lokal, Kvibergsvägen 11 Göteborg.

### § 1 Stämmans öppnande

Hans Malmer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 3 Val av stämмоordförande

Elin Siwers föreslogs och valdes att agera stämмоordförande.

### § 4 Anmälan av protokollförare

Lena Jacobsson föreslogs och valdes att agera protokollförare.

### § 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Liselotte Backlund och Daniel Bodin valdes att justera stämmans protokoll.

### § 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs som stadgeenligt utlyst.

### § 7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 41 stycken.

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Hans Malmer föredrog förvaltningsberättelsen, klagörande av ledamöter/suppleanter och dess funktion under verksamhetsåret. Styrelsens mötesfrekvens föredrogs och viss information från/kring KPMG som revisorer presenterades. Sammansättningen av verksamhetsårets valberedning föredrogs och verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen förklarades detaljerat.

### § 9 Föredragning av revisionsberättelse

Revisorsberättelsen föredrogs översiktligt av Elin Siwers. Läggts till handlingarna.

### § 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

## § 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att följa styrelsens föreslagna resultatdisposition.

## § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

## § 13 Beslut om arvoden

Stämman beslutade om oförändrat arvode för styrelsen, d.v.s., 1,5 prisbasbelopp. Beslut om valberedningens arvode även det, oförändrat, 1/10 basbelopp. Revisorns arvoden utgår mot räkning.

## § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag enligt; Jeanette Nyström, Sara Jansson, Elma Zukic, Liselotte Backlund, Agneta Olsson som ordinarie styrelseledamöter samt Sandra Fredén som suppleant, beslutas i majoritet. Samtliga valda på ett år enligt föreningens stadgar. Styrelsens sammansättning och funktionsbestämning väljs i det konstituerande mötet.

## § 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Befintliga revisorsfirman KPMG föreslogs och valdes till fortsatt förtroende.

## § 16 Val av valberedning

Stämman föreslår och beslutar att välja Anette Nygren, Fenik Sediq och Sebastian Lundal på ett år. Anette Nygren är sammankallande.

## § 17 Hänskjutna frågor – Motioner/Propositioner

Se bilagd separat dokumentation för fullständig information kring motionerna.

### 17.1 Stadgeändring

17.3.1 Delar av §7; Att ta ut avgift för administration vid andrahandsuthyrning.

17.3.2 Delar av §9; Att slopa suppleanter samt ändring av mandattiden till två år.

Stämman beslutade att bifalla motionen, enhälligt beslut.

### 17.2 Garageutfart – Att förbättra sikten

Stämman beslutade att bifalla motionen.

**17.3 Terrasser** – Att utreda möjlighet till inglasning

Stämman beslutade att motionen är besvarad i och med följande. Motionären startar en grupp tillsammans med de medlemmar som är intresserade av inglasning; terrasser och balkonger. Denna arbetsgrupp utreder frågan vidare. Ett stämmobeslut krävs innan beslut i frågan kan fattas.

**§ 18 Mötets avslutande**

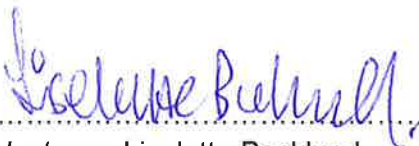
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.



.....  
Protokollförare: Lena Jacobsson  
Göteborg den 8/6 - 2016



.....  
Stämмоordförande: Elin Siwers  
Göteborg den



.....  
Justeras: Liselotte Backlund  
Göteborg den



.....  
Justeras: Daniel Bodin  
Göteborg den 29 maj 2016