

## **Protokoll årsmöte**

2:a ordinarie årsmötet för Bostadsrättsföreningen Kapten Blå kl. 18:00 2014-05-07, Gamlestadens Medborgarhus SAL B, Brahegatan 11, Göteborg.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Klas Jerdenius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

### **§ 3 Val av stämмоordförande**

Hans Malmer föreslogs och valdes att agera stämмоordförande.

### **§ 4 Anmälan av protokollförare**

Henrik Svensson föreslogs och valdes att agera protokollförare.

### **§ 5 Val av justerare tillika rösträknare**

Veronika Andersson samt Britt-Marie Johansson valdes att justera stämmans protokoll.

### **§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman är ansedd som stadgeenligt utlyst.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

53 närvarande medlemmar varav 35 röstberättigade. Bilagd till detta protokoll.

## § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Klar Jerdenius föredrog förvälningsberättelsen, klargörande av ledamöter/suppleant och dess funktioner 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

Revisionsberättelsen föredrogs ytligt av Hans Malmer. 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 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

## § 13 Beslut om arvoden

Stämman beslutar om oförändrat arvode för styrelsen, d.v.s., 1,5 prisbasbelopp. Beslut om valberedningens arvode även det, oförändrat, 10% av prisbasbelopp. Stämman beslutar att godkänna arvodering för förlorad arbetsinkomst till 250kr /h enligt det gånga verksamhetsårets gängse rutin.

## § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag enligt: Klas Jerdenius, Lars-Inge Johannesson, Anette Nygren, Liselotte Backlund, Fenik Sediq som ordinarie ledamöter samt Eric Lindersson 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 revisorer och revisorssuppleant

Befintliga revisorsfirman KPMG föreslogs och valdes till fortsatt förtroende.

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman föreslår och beslutar att välja om befintlig valberedning på ett år.

**§ 17 Hänskjutna frågor – Motioner/Propositioner**

Se bilagd separat dokumentation för fullständig information kring motionerna.

**Motion 1 – Stämman röstar för styrelsens förslag.**

**Motion 2 – Stämman beslutar i enhällig majoritet att avslå motionen.**

**Motion 3 – Stämman beslutar bifall till motionen samt sätta ett mandat till att låta den kommande styrelsen förfoga kring en kostnadsram för lekutrustning. Föreslaget 100 000 SEK (inklusive erforderligt arbete/markarbete).**

**Motion 4 – Stämman beslutar att motionen avslås med hänvisning till motion 3 och att låta vänta på att både garantitid för marketableringen förfaller samt se över hur samtliga planteringar som gjorts under 2013 tar sig.**

**Motion 5 – Stämman beslutar att bifalla motionen och låta styrelsen utreda kring prisbilden.**

**§ 18 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

-----  
*Protokollförare* – Henrik Svensson  
Göteborg – 2014-05-12

-----  
*Stämмоordförande* – Hans Malmer  
Göteborg – 2014-

-----  
*Justeras* – Veronika Andersson  
Göteborg – 2014-

-----  
*Justeras* – Britt-Marie Johannesson  
Göteborg – 2014-