

**Protokoll fört vid årsmöte för föreningen Älvsjöbadet1, den 6 maj 2015 kl. 19.00 - 20.30.**

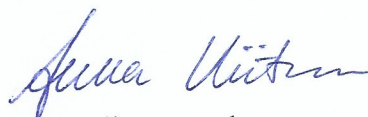
- 1 **Stämmans öppnande**  
Föreningens ordförande L-O Norr förklarade stämman öppnad.
- 2 **Val av ordförande för stämman**  
Stämman valde Rolf Häggström som ordförande för stämman.
- 3 **Val av sekreterare**  
Stämman valde Anna Viitanen som sekreterare för stämman.
- 4 **Val av justeringsmän och rösträknare**  
Stämman valde Martin Bisset samt Therese Ekdal.
- 5 **Godkännande av dagordning**  
Tillägg: punkt 18, mötets avslutande.
- 6 **Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt**  
Stämman beslutade om att kallelse behörigen skett.
- 7 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**  
24 st medlemmar var närvarande varav 15 st röstberättigade medlemmar.  
Närvaroförteckning tillika röstlängd bifogas protokollet (Bilaga)
- 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Under rubriken försäkring i årsredovisningen finns 1 fel. Där står att föreningen har tilläggförsäkring för bostadsrättshavare. Detta gäller endast för föreningens fastigheter, inte för bostadsrättsinnehavarnas lägenheter. Lägenhetsinnehavarna behöver alltså teckna en tilläggförsäkring själva på sin hemförsäkring som gäller för bostadsrätt. Detta behöver korrigeras i kommande årsredovisning.  
  
Under rubrik styrelse så har suppleant Leif Westerholm avgått i augusti månad under verksamhetsåret 2014.  
  
Förutom dessa två tillägg så beslutade stämman att godkänna årsredovisningen.
- 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**  
Stämman beslutade att godkänna revisorns årsberättelse.
- 10 **Fastställande av resultat- och balansräkningen**  
Revisorn samt interna revisorn har inget att anmärka på gällande resultat och

- 11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**  
Stämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagen användning av vinst eller täckande av förlust.
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutade att godkänna revisorns förslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- 13 Fråga om arvoden**
- a. Styrelsens arvoden**  
Stämman beslutade att bibehålla arvodet om 100 000 kronor för styrelsen.  
Styrelsen beslutar om arvodets storlek för respektive ledarmot och suppleant.
- b. Arvode till trädgårdsgruppen**  
Stämman beslutade att arvodet till trädgårdsgruppen ska höjas från 10 000 kronor till 20 000 kronor.
- c. Arvode till portombud**  
Stämman beslutade att bibehålla arvodet till portombuden (3 st.).  
Det ska vara fortsatt 1500 kr per ombud.
- 14 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för verksamhetsår 2015**  
Valberedningen presenterade ett förslag till nya ledamöter och suppleanter.
- Stämman beslutade att den nya styrelsen skall ha följande ordinarie ledamöter:  
Lars-Ove Norr, omvald. 2 år kvar.  
Curt Lundström, omvald. 2 år kvar.  
Peter Berglund, 1 år kvar på mandatperioden.  
Carl-Johan Roshage, 1 år kvar på mandatperioden.  
Peter Wilbois, fyllnadsval på 1 år. Ersätter Anna Viitanen som väljer att avgå.
- Stämman beslutade att styrelsen ska ha följande suppleanter (valda på 1 år):  
Kjell Persson samt Mari Malmström.
- Stämman valde Klas Muller som intern revisor på 1 år.  
Stämman valde Britt Wikudd som ersättare intern revisor vid behov.  
Stämman valde Martin Bisset samt Anna Viitanen (sammankallande) till ny valberedning.
- 15 Val av revisorer för verksamhetsår 2015**  
Stämman valde Juri Nerep till fortsatt extern revisor på 1 år.
- 16 Val av 1 ordinarie samt 1 suppleant till samfälligheten**  
Stämman valde Lars-Ove Norr samt Curt Lundström
- 17 Information om säkerhetsdörrar, inkomna motioner samt övriga ärenden vilka har angivits i kallelsen.**

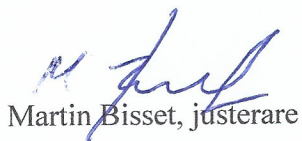
18

**Stämmans avslutande**

Mötets ordförande Rolf Häggström förklarade stämman avslutad.



Anna Viitanen, sekreterare



Martin Bisset, justerare



Therese Ekdal, justerare