

**Protokoll fört vid årsstämma i
Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23
den 15 mars 2016.
Plats: Öresundsboden
Karlskatan 3, Helsingborg**

Bilaga 1: Röstlängd

§ 1. Mötets öppnande.

Stämman öppnades av ordförande Ulf Pettersson som hälsade alla välkomna till föreningens 5:e årsstämma.

§ 2. Val av stämмоordförande och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Till stämмоordförande valdes Jan Gustavsson och Ulf Pettersson utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes enligt *bilaga 1*. Närvarande 20 personer varav 15 var röstberättigade

§ 4. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Gun Ek och Johan Nordh.

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Det fastställdes att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter genomgång.

§ 7. Föredragande av styrelsens årsredovisning för 2015 samt revisionsberättelse.

Jan Gustavsson gick igenom årsredovisningen samt revisionsberättelsen och frågor kunde ställas.

§ 8. Beslut om justering av arvoden till styrelsen och revisorer för 2015.

Jan redovisade för stämman vad som hade hänt med utbetalningarna av arvodet för 2015 som HSB sköter åt oss. Där blev det fel vid utbetalningen och istället för ett halvt prisbasbelopp inklusive sociala utgifter har det betalats ut ett halvt prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Det upptäcktes tyvärr väldigt sent, styrelsen och revisorn föreslog att ett nytt beslut skulle tas på den här stämman.

Stämman beslutade enhälligt att arvodet för 2015 skulle justeras till att vara ett helt prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för 2015.

§ 9. Beslut och fastställande av:

a. Resultat och balansräkningen 2015.

Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkningen för 2015.

b. Resultatdisposition 2015.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, balanseras i ny räkning.

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2015.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.



§ 11. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 2016.

2 (2)

Stämman beslutade att arvodet för styrelse och revisor för verksamhetsåret 2016 skall vara ett halvt prisbasbelopp 22 150kr (2016) exklusive sociala avgifter.

§ 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter under 2016.

Stämman beslutade att det skall vara 5 ledamöter och 1 suppleant under 2016.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 2016.

Till styrelseledamöter 2016 valdes Ulf Pettersson, Christina Löfgren, Jan Gustavsson, Margit Andersson och Lars Prim. Till styrelsesuppleant valdes Gunnel Suu.

§ 14. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

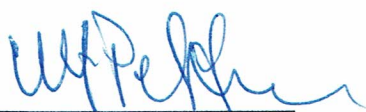
Till revisor valdes Johan Nordh. Någon suppleant valdes inte.

§ 15. Val av valberedning.


Stämman valde Gaby Thunell Prim, Camilla Pettersson och Charlotte Sandin Nordh till att ingå i valberedningen

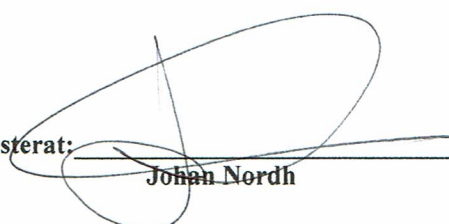
§ 16. Mötet avslutas.

Mötet avslutades med att föreningen avtackade Ulf Larsson och överlämnade en liten blomma och en gåva som tack för allt jobb han har lagt ner i föreningen under sin tid som revisor. Lisa Rulff tackades med en liten gåva för att hon har ställt upp med att ordna blommorna på gården. Därefter intogs en lättare förtäring med alla stämmodeltagare.

Vid protokollet: 
Ulf Pettersson

Mötesordf: 
Jan Gustavsson

Justerat: 
Gun Ek

Justerat: 
Johan Nordh