

BRF Båtklubben

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016

Ordinarie föreningsstämma.

Tid: måndag 2016-05-16, klockan 18.00

Plats: Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6, Hammarby Sjöstad

1. Förteckning över närvarande medlemmar och ombud upprättades. 25 medlemmar deltog, varav 20 röstberättigade (1 via fullmakt) Röstlängd 2016-05-16 och fullmakt bifogas protokollet.
2. Johan Wahlström, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, valdes till ordförande på stämman.
3. Ordföranden valde Anette Agenmark till sekreterare.
4. Dagordningen fastställdes.
5. Ann Stending och Johan Svensson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Fastställdes att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
7. Styrelsens årsredovisning föredrogs och lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
9. Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter räkenskapsåret 2015.
11. Beslutades att fastslå resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.
12. Beslutades enligt valberedningens förslag om samma arvoden som tidigare år för perioden juni 2016 - maj 2017. Att fördela 52 500 kr inklusive sociala avgifter till styrelsen ledamöter och till valberedningen 3 500 kr inklusive sociala avgifter.
13. Enligt valberedningens förslag 2016-05-02 styrelse valdes följande styrelseledamöter och suppleanter:

<i>Namn</i>	<i>Uppdrag</i>	<i>År kvar i styrelsen</i>	<i>Valda i år på</i>
Kenneth Grönlund	Ordinarie ledamot och ordförande	1 år	
Gunilla Grenö	Ordinarie ledamot	1 år	
Anette Agenmark	Ordinarie ledamot	1 år	
Torun Ekblad	Ordinarie ledamot		2 år
Jonas Eriksson	Ordinarie ledamot		2 år
Vahap Özalp	Suppleant		2 år
Martin Allmér	Suppleant		2 år
Olof Axelsson	Suppleant		2 år

Vid sittande årsmöte föreslogs och valdes därutöver

Jesper Kildsgaard	Suppleant		2 år
-------------------	-----------	--	------

14. Till revisor respektive suppleant valdes Anders Slättås och J A Revision KB.

15. Till valberedningen valdes:

<i>Namn</i>	<i>Uppdrag</i>	<i>År kvar i valberedningen</i>	<i>Valda i år på</i>
Carina Westby	Sammanställande	1 år	
Margareta Ekenstam		1 år	
Margareta Lejondahl			2 år

16. Övriga ärenden – motioner

Beslut fattades via öppen omröstning i följande ärenden:

- a) *Förbättra köksfläkt*: se bilaga 16a.
Motionen avslogs av stämman
- b) *Inglasning*: se bilaga 16b.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- c) *Övernattningslägenhet*: se bilaga 16c.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- d) *Markiser*: se bilaga 16d.
Stämman valde att gå till öppen votering och 6 röstade nej och 11 röstade ja för styrelsens förslag.
Motionären reserverade sig mot stämmans beslut och inkommer med skriftlig reservation att bilägga protokollet.
- e) *Elbilar*: se bilaga 16e.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med tillägget att styrelsen ska återkommer med ett förslag till plan gällande elbilsladdning vid nästa årsstämma.


17. Stämmans avslutades av ordföranden.

Stockholm 2016-05-16

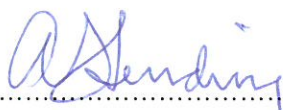


Anette Agenmark
sekreterare

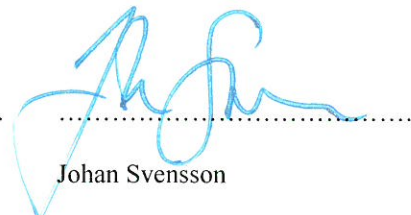
Protokollet justerat av



Johan Wahlström



Ann Stending



Johan Svensson