

**PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Brf Lavetten Örnen söndagen den 26 april 2015.**

Org. nr: 769616-5856

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Patric Nordén öppnade stämman.

2. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Leif Engblom.

4. Anmälan av val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Camilla Niklasson att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att som justerare välja Bert Tauschek och Magnus Fritze som tillsammans med stämмоordförande ska justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman kallats i behörig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 36 röstberättigade medlemmar inklusive 4 fullmakter. *Bilaga 1*

8. Styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2014. Efter vissa diskussioner beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna. *Bilaga 2*

9. Revisorernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 3*

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet till 4 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelsens ledamöter, totalt 178 000 kr exkl. sociala kostnader.

att fastställa internrevisorernas arvode till 1/10 prisbasbelopp, totalt 4 450 kr exkl. sociala kostnader.

att fastställa valberedningens arvode till 1/10 prisbasbelopp per ledamot, totalt 4 450 kr exkl. sociala kostnader per person.

att arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller år 2015, vilket är detsamma som prisbasbeloppet för år 2013.

att auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Stämman beslutade att som ledamöter på 1 år välja 6 st ledamöter:

- Stavros Mitsakis, Nicklas Ahlstedt, Edvin Selimovic, Didar Demir, Ruifang Chen och Martina Sundman.

Stämman beslutade att som suppleanter på 1 år välja 2 st suppleanter:

- Weizhen Ma och Rateb Bitar.

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

Stämman beslutade att som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja BoRevision som revisionsbyrå och som internrevisor Ann-Marie Andersson.

Stämman beslutade att inte utse några suppleanter.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att som valberedning välja Pernilla Selimovic och Bert Tauschek som sammankallande.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 31.

Proposition från styrelsen, motion från valberedningen och förslag från Bert Tauschek.

Stämman beslutade enhälligt att i ett första beslut bifalla ändringar av stadgarna i enlighet med bilagt förslag. *Bilaga 4.*

18 Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

Inga frågor som föranledde diskussion togs upp.

19. Stämmans avslutande

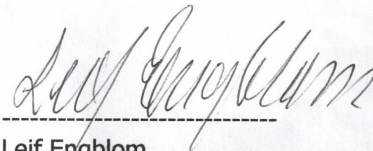
Ordförande tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

Sundbyberg den 2015-04-26

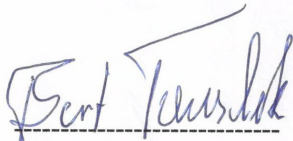
Vid protokollet



Camilla Niklasson



Leif Engblom
Stämmans ordförande



Bert Tauschek
Justerare



Magnus Fritze
Justerare