

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Resort Visby

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma, 2014-05-06

Deltagare: Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Plats: Konferens Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Pål Burman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

3. Val av ordförande vid stämman

Som mötesordförande valdes Christer Ridström.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Mötesordförande anmälde Gunilla Ridström som protokollförare, vilket stämman godkände.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Sjögren och Eva Hallberg.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att årsstämman blivit i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Som röstlängd godkände stämman att respektive medlem signerar sitt deltagande på medlemsförteckningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Pål Burman inledde med att berätta om arbetet med att hitta ny operatör och framtagning av nya uppdaterade avtal som tagit en stor del av styrelsens tid under det gångna året.

Anders Hallberg fortsatte med att berättade om de oförutsedda åtgärder som föreningen tvingats vidta under året som kostat föreningen 1 575 000 kronor.

Gunilla Ridström berättade om de satsningar som gjorts för att förbättra informationen.

Patricia Wahlbeck föredrog resultat- och balansräkningen för det gångna året som visar ett negativt resultat för verksamhetsåret med -1 830 952 kronor. Soliditet är dock god, 87%.

9. Föredragning av revisors berättelse

Patricia Wahlbeck läste upp revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände den presenterade resultat- och balansräkningen för 2013.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände att till ny räkning överföra -5 665 837 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

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

Stämman godkände höjning av styrelsearvodet till 100 000 kr per år samt att revisorsarvode ska utfalla enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ny styrelse för verksamhetsåret 2014 valdes:

Ordinarie ledamöter:

- Pål Burman, ordförande, omvaldes
- Gunilla Ridström, ledamot omvaldes
- Patricia Wahlbeck, ledamot omvaldes
- Helena Ekman, ledamot, nyval
- Sten Wetterblad, ledamot, nyval

Suppleant:

- Maria McBeath, suppleant, nyval

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Grant Thornton som revisionsbyrå, men kommer att diskutera valet av revisor med dem.

16. Val av valberedning

Stämman valde omval av nuvarande valberedning Christer Ridström och Bernt Petersson-Thor.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

Inget ärende hade anmälts.

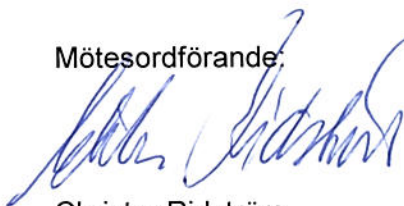
18. Stämman avslutades av mötesordförande.

Vid protokollet:



Gunilla Ridström

Mötesordförande:



Christer Ridström

Justeras:



Bengt Sjögren



Eva Hallberg

Föreningens ordförande överlämnade därefter blommor och tackade Anders Hallberg och Shervin Razani för deras insatser i styrelsen under flera. Han tackade även Madeleine Lagerros Carlsson, som tyvärr inte kunde närvara, för hennes insats.

Därefter presenterade föreningens ordförande Pål Burman de åtgärder som styrelsen har identifierat behöver genomföras när ekonomin så tillåter. Styrelsens mål under det kommande året är att få ekonomin i balans så att inga ytterligare höjningar av bostadsrättsavgiften behöver vidtas.

Han informerade även om några av de förändringar som driften kommer att genomföra under året eftersom de själva pga sjukdom inte kunde närvara. Glädjande nog var bokningsläget just nu i stort sett på samma nivå som föregående år, men driften hyser stor förhoppning om att kunna öka detta. Han berättade också att styrelsen är mycket positiv till vår nya operatör och ser många områden där ett utvecklat samarbete kan gagna båda parter.