

**PROTOKOLL** fört vid ordinarie föreningsstämma i  
**Bostadsrättsföreningen PORTEN**  
2015-05-20 i Församlingssalen, Mariakyrkan.

**Närvarande:** 29 röstberättigade medlemmar samt 1 ombud enligt upprättad förteckning och Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

§ 1 **INLEDNING**

Ordförande Bertil Hagnell hälsade de närvarande välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2014 samt presenterade styrelsens ledamöter.

Stämman förklarades öppnad.

§ 2 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Den föredragningslista som intagits i kallelsen till stämman fastställdes som dagordning.

§ 3 **VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRENINGSTÄMMAN**

Ingvar Sandberg valdes att som ordförande leda stämman.

§ 4 **VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN**

Margareta Vikgren valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 **VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Tove Johansson och Åke Björkman.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

- §6 **UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄR-  
VARANDE MEDLEMMAR**
- Upprättad förteckning över 29 röstberättigade medlemmar samt 1 ombud godkändes.
- § 7 **FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN  
SKETT ENLIGT STADGARNA**
- Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
- Styrelsens årsredovisning för tiden 2014-01-01--12-31 genomgicks utan anmärkningar. Gunnar Lundblad gav en mer detaljerad information om det största arbetena under året och kostnaderna för dessa.
- § 9 **REVISORERNAS BERÄTTELSE**
- I revisorernas frånvaro föredrogs revisorernas berättelse av Margareta Vikgren. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 **FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANS-  
RÄKNING 2014-12-31**
- Resultat- och balansräkningen föredrogs av Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå.
- Resultat- och balansräkningen för 2014 fastställdes.
- § 11 **FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**
- Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorernas förslag.
- § 12 **FRÅGA OM DISPOSITION AV ÅRSRESULTATET**
- Resultatet för år 2014 uppgår till 448 176 kronor.  
Tidigare års balanserad förlust uppgår till -711 065 kronor.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

<u>att</u>	godkänna ianspråktagande av yttre reparationsfonden med	495 825 kronor
<u>att</u>	godkänna avsättning till yttre reparationsfonden med	600 000 kronor
<u>att</u>	i ny räkning överföra	-367 064 kronor

Efter dessa dispositioner är det balanserade underskottet -367 064 kronor.

§ 13

### ARVODESFRÅGOR

Valberedningen föreslog oförändrat arvode, vilket stämman godkände. Det innebär att arvodet är 77 250 kronor.

§ 14

### STYRELSENS BUDGET FÖR 2015

Stämman har tagit del av styrelsens budget för 2015.

§ 15

### VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Som ledamöter omvaldes Gunvor Hertz och Margareta Vikgren med en mandattid på 2 år. Som suppleant omvaldes Kerstin Lindh med en mandattid på 2 år. Med en mandattid på 1 år omvaldes Annika Kjell som suppleant. Samtliga val var enhälliga.

§ 16

### VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Nyval av Katica Dineva som revisor samt nyval av Mairo Hayek som revisorssuppleant. Omval av Johan Svenning som föreningens revisor. Mandattiden för samtliga är 1 år.

§ 17

### VAL AV VALBEREDNING

I valberedningen omvaldes Anita Wester som sammankallande. Nils Tollerud och Jörgen Arvidsson omvaldes som ledamöter. Valperioden är 1 år.

§ 18

### I STADGEEMLIG ORDNING INKOMNA MOTIONER

En motion hade inkommit till årets föreningsstämma. Styrelsen har avslagit motionen. Förslags att föreningen bygger en allmän bastu. Motionärerna uppmanades att

undersöka intresset för en bastu bland medlemmarna och sedan återkomma till styrelsen. Därefter godkände stämman motionssvaret.


§19

**AVSLUTNING**

Ingvar Sandberg avslutade stämmans formella del med att tacka de närvarande för visat intresse samt gav styrelsen en eloge för ett väl utfört arbete. Bertil Hagnell tackade Ingvar Sandberg för en väl och snabbt genomförd stämma.

Vid protokollet:

  
Margareta Vikgren

  
Ingvar Sandberg  
Stämmans ordförande

Justerat:

  
Tove Johansson

  
Åke Björkman