

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell
Org nr 716412-9475

Tid: Tisdagen den 25 november 2014, kl. 18.00-ca 20.25

Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm
Trygg Hansa-huset Hörsalen

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Jan Sjöberg förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Urban Wiman, Juristfirman Urban Wiman AB, väljs till stämмоordförande.

3. a) Sekreterare

Stämмоordföranden anmäler Kjell Karlsson, Delta Advokatbyrå AB, att föra dagens protokoll.

b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Kjell Eriksson och Staffan Emilsson väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

c) Förteckning över närvarande medlemmar

Vid stämman närvarar 32 röstberättigade medlemmar varav 6 genom fullmakt. Vid stämman representeras sammanlagt 1838 röster. Vid stämman närvarar även 12 biträden.

d) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande: 32 röstberättigade medlemmar, varav 6 genom fullmakt, som sammanlagt representerade 1838 röster.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen (Protokollets **Bilaga 2**).

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Jan Sjöberg redogör för hur kallelse har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

6. Föredragning av:

a) Styrelsens årsredovisning

Jan Sjöberg redogör för styrelsens årsredovisning. Två frågor uppkommer och det antecknades att dessa skall redogöras för i protokollet.

- 1 Frågan om varför kostnaderna för renhållning och städning i redovisningen ökat från 342 216 kr 2012/2013 till 507 258 kr 2013/2014.
- 2 Det framkommer önskemål om en specifikation över upptagna kostnader för förenings- och administrationskostnader i redovisningen.

Svar på frågorna ovan bifogas (Protokollets **Bilaga 3**)

Efter genomgången antecknas att årsredovisningen läggs till handlingarna.

b) Revisionsberättelse

Susanna Johansson föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Balans- och resultaträkning

Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.

8. Disposition av redovisat resultat

Stämman beslutar att redovisat resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen som helhet ansvarsfrihet.

10. Beslut om antal:

a) styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av 5 ledamöter.

b) styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att det oförändrat skall finnas två suppleanter.

Frågorna a och b behandlas gemensamt. Två motförslag uppkommer där det ena förslaget innebär 5 ordinarie och inga suppleanter och det andra 4 ordinarie och 1 suppleant.

Stämman röstar först mellan motförslagen där förslaget 5 ordinarie och inga suppleanter vinner omröstningen med 2 röster mot 5. Därefter ställs förslaget 5 ordinarie och inga

suppleanter mot valberedningens förslag. Förslaget med 5 ordinarie och 0 suppleanter vinner omröstningen med 22 röster mot 7.

Stämman beslutar således att välja 5 ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

11. Arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2013-2014:

a) till styrelsen

Två förslag uppkommer. Det ena innebär en ersättning enligt tidigare med 324 000 kr och det andra om 230 000 kr. Båda förslagen exklusive sociala kostnader. Vid omröstning vinner förslaget om 230 000 kr med 22 röster mot 2.

Stämman beslutar sålunda att ersättning till styrelsen skall utgå med 230 000 kr exklusive sociala kostnader.

b) till revisorer

Stämman beslutar att ersättning till revisorer skall utgå mot godkänd räkning.

12. Val av styrelse:

a) ledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna, Jan Sjöberg, Lars Tengvall, Bo Eriksson, Peter W Sandblom. Vidare föreslås nyval av Lars Lifvendahl. Stämman beslutar att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

b) suppleanter

Inga suppleanter väljs.

Antecknas att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Ledamöter

Jan Sjöberg

Lars Tengvall

Bo Eriksson

Peter W Sandblom

Lars Lifvendahl

13. Val av revisorer

a) ordinarie revisor

Stämman beslutar att välja Susanna Johansson, Grant Thornton, till ordinarie revisor.

b) revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja, Anders Meyer, Grant Thornton, till revisorssuppleant.

14. Beslut om tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter. Marie Aahluizen, Kennet Sivertsson och Jonas Bauer väljs till valberedningens ledamöter. Det antecknas att Kennet Sivertsson skall vara sammankallande.

15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma

Stämman beslutar att avstå från att ta beslut om ort för nästa ordinarie stämma. Det antecknas att nästa ordinarie stämma då kommer att hållas i Stockholm enligt 17 § i föreningens stadgar.

16. Stadgeändring

Urban Wiman redogör för föreslagen stadgeändring. Det noteras att förslaget till ändring av förbiseende inte tagits med i kallelsen. Förslaget antogs första gången vid ordinarie föreningsstämma den 26 november 2013 och framgår av protokollet från denna stämma.

Samtliga röstande biföll förslaget att ändra 18 § enligt följande.

Nuvarande lydelse utgår:

”§ 18

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast tre veckor före stämman.”

Beslutad ny lydelse:

”§ 18

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast 31 augusti före stämman.”

Det antecknas att detta var det andra beslutet i frågan om stadgeändring. Det förra beslutet togs vid ordinarie stämma 2013 och stadgeändringen är därför slutligen fastställd.

17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Konstateras att inga ärenden är anmälda.

18. Styrelsens redovisning av

a) Budget för innevarande verksamhetsår

Jan Sjöberg informerar om styrelsens budget för innevarande verksamhetsår.

b) Framtida planer

Destinationschef Jonas Bauer informerar om framtida utveckling i Tandådalen.

19. Stämman avslutas

Stämman förklaras avslutad.

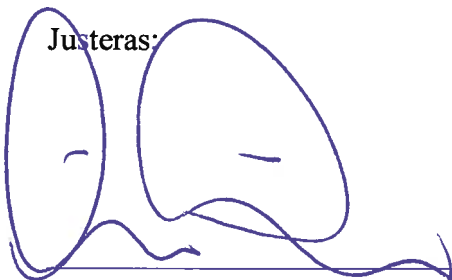
Antecknas att samtliga beslut på stämman fattats genom acklamation.

Vid protokollet:



Kjell Karlsson

Justeras:



Kjell Eriksson


Staffan Emilsson

Urban Wiman, stämмоordförande

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL

TANDÅDALEN, SÄLEN

Ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 25 november 2014 med början kl 18.00 i hörsalen hos

TryggHansa, Fleminggatan 18, Stockholm

Registrering vid entré mot utbyte av erhållen kallelse sker från kl 17.30 från vilken tidpunkt även lättare förtäring serveras.

DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3.
 - a. Sekreterare utlyses.
 - b. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 - c. Förteckning över närvarande medlemmar.
 - d. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Föredragning av:
 - a. styrelsens årsredovisning.
 - b. revisionsberättelse.
7. Fastställa balans- och resultaträkning.
8. Disposition av redovisat resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om antal:
 - a. styrelseledamöter. (nuvarande 5, oförändrat)
 - b. styrelsesuppleanter. (nuvarande 2, oförändrat)
11. Fråga om arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2014-2015:
 - a. till styrelsen. (tidigare 324 tkr, föreslås 324 tkr)
 - b. till revisorer. (oförändrat mot räkning)
12. Val av styrelse: på andra sidan
 - a. ordinarie ledamöter.
 - b. suppleanter.
13. Val av revisorer, (varav en skall vara auktoriserad): på andra sidan
 - a. en ordinarie revisor.
 - b. en revisorssuppleant.
14. Beslut om tillsättande av valberedning.
15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma.
16. Styrelsens förslag till ändrad lydelse av stadgarna § 18.
17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 - a. Inga ärenden har inkommit.
18. Styrelsens redovisning av:
 - a. Budget för innevarande verksamhetsår.
 - b. Destinationschef Jonas Bauer informerar om framtida utveckling i Tandådalen
19. Stämman avslutas

msb

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL
FÖRENINGSSÄMMAN 2014-11-25

ENTRÉFÖRTECKNING

REDOVISNING AV NÄRVARANDE OCH FÖRETRÄDDA MEDLEMMAR SAMT ANTALET
RÖSTER ENLIGT REGISTRERING. SID 1 AV 1

Vid inpassering har noterats och registrerats:

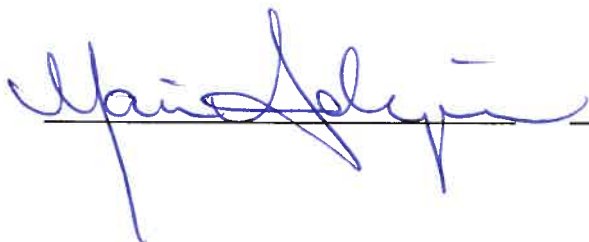
- Närvarande och företrädda medlemmar antal 26 med röster 47
- Genom fullmakt företrädda medlemmar antal 6 med röster 1791
- Tillhoppa antal medlemmar 32 med röster 1838

Närvarande biträden antal 12

Närvarande medlemmar utan rösträtt antal 0

Upprättat den 25 november 2014

Entrévårdar



**Bilaga 3 till protokoll för ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell den 25 november 2014**

Förklaring poster i ÅR:

Renhållning, Städning 507 258

Sophämtning	66 540
Städkostnad	440 718

Nytt avtal tecknat med entreprenör fr o m 2013 09 01 som gör att priset ökat med ca

40 000 + moms / år. + En faktura från september (113 220) 2013 som delvis skulle förts på augusti 2013

Förenings- administration kostnader 679 081

Provision SkiStar	183 914
Hyra kontor	12 018
Resekostnad	7 423
Administration	122 215
Kontorsmaterial	5 705
Föreningskostnader	99 647
Årstämma 40 000, Hemsida 20 000, Svea inkasso	
Telefon	10 527
TV	32 209
Porto	25 150
Revision	79 112
Konsult	101 670

Å Wikers, P Hark m fl