

Protokoll fört vid årsstämma för brf Stugan 4

Torsdagen 16e maj 2013 kl.19:00

Föreningslokalen

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Maria Nordh öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Leif Engblom föreslogs. Nog med förslag.

Beslut

att välja Leif Engblom till ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman

Joakim Ahlqvist föreslogs. Nog med förslag.

Beslut

att välja Joakim Ahlqvist till mötessekreterare.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Gunnel Forsell och Ylva Engström föreslogs. Nog med förslag.

Beslut

att välja Gunnel Forsell och Ylva Engström till justerare tillika rösträknare.

5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Oscar Sjöstedt redogjorde för röstlängden som bestod av 21 röstberättigade medlemmar + 3 fullmakter.

Beslut

att fastställa röstlängden till 24 röstberättigade.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Beslut

att kallelsen behörigen skett.

7. Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa liggande dagordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Maria Nordh redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse. Leif Engblom gick sida för sida igenom årsredovisningen för 2012 och öppnade för möjlighet att ställa frågor med anledningen av redovisningen.

Beslut

att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Revisorns berättelse

Leif Engblom läste upp revisorsberättelsens ståndpunkter. Revisor fanns tillgänglig per telefon för frågor.

Beslut

att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

10. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Petersen påpekade att punkten Not 1 Nettoomsättning på sida 9 i Årsredovisningen 2012 bör kunna förtydligas och redovisa Hyror och övriga avgifter tydligare. Förslag att i Årsredovisning för 2013 redovisa Not 1 Nettoomsättning fördelade per verksamhetsområde.

Beslut

att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Leif Engblom redogjorde för styrelsens förslag.

Beslut

att fastställa styrelsens förslag till disposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för varje enskild ledamot

Revisor har yrkat på ansvarsfrihet för den sittande styrelsen och Leif Engblom frågar mötet om mötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslut

att - med acklamation - bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet enhälligt.

13. Redovisning av verksamhetsplan för kommande år

Maria Nordh redogjorde för verksamhetsplanen för kommande år.

14. Fastställande av arvoden

Valberedningens representant redogjorde för valberedningens förslag på styrelsearvode på 150 000 kr, baserat på fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, exklusive sociala avgifter.

Beslut

att fastställa arvudet till 150 000 kr i enlighet med valberedningens förslag.

15. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter

Valberedningen föreslår tre suppleanter.

Maria Nordh föreslår två suppleanter.

Beslut

att bifalla valberedningens förslag om fem ordinarie ledamöter.

att bifalla Maria Nordhs förslag om två suppleanter.

16. Val av

Ordförande

Valberedningen föreslår omval av Maria Nordh.

Beslut

att bifalla valberedningens förslag. Beslut enhälligt.

Vice ordförande

Valberedningen föreslår omval av Astrid Hultström.

Beslut

att bifalla valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter

Valberedningen konstaterar att Joakim Ahlqvist har ett år kvar på sin mandattid.

Valberedningen föreslår att välja Helene Westanmo som ny ledamot på ett år.

Valberedningen föreslår att välja Lara Zuder som ny ledamot på ett år.

Beslut

att bifalla valberedningens förslag.

Suppleanter samt rangordning för dessa

Valberedningens föreslår att välja Wessam Melik, Oscar Sjöstedt och Gabriella Alexia i nämnda rangordning, till suppleanter för en period om 1 år.

Stämman skall välja två suppleanter, valberedningens föreslagna suppleanter ställs mot varandra.

Beslut

att bifalla valberedningens förslag att välja Wessam Melik som förste suppleant.

att bifalla valberedningens förslag att välja Oscar Sjöstedt som andre suppleant.

17. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år

Valberedningen föreslår omval av Mariette Leopoldson som ordinarie och Mikael Östblom som suppleant, båda Grant Thornton Sweden AB.

Beslut
att bifalla valberedningens förslag.

18. Val av ordförande samt ledamöter i valberedningen

Charlotte Ekenstam och Anna Pettersson föreslås. Nog med förslag.

Beslut
att bifalla förslaget.
att välja Charlotte Ekenstam till ordförande för valberedningen.

19. Motioner

1. Tydlig information av föreningens ekonomiska läge. Carina Gatby.

Beslut
att bifalla styrelsens svar.

2. Tidsplan för stambyte eller relining. Carina Gatby.

Beslut
att bifalla styrelsens svar.

En person lämnade mötet under denna punkt.

20. Val av nya stadgar

Korrigerig av röstlängden. En person tillkom mötet under punkt 8 och en person lämnade mötet under punkt 19. Röstlängden oförändrad, 24 röster

Leif Engblom redogjorde för att detta är ett första beslut som tas samt att det räcker med att 50 % röstar för att beslutet skall gå igenom till den andra röstningen på bolagsstämman där röstning för krävs med 2/3 dels majoritet för att de nya stadgarna skall antas.

Beslut
att – med röstkort – bifalla styrelsens förslag. Beslut enhälligt.

21. Övriga ärenden

Fråga om de gamla grovsoprummen kan användas som cykelförråd alternativt barnvagnsrum. Den nya styrelsen tog på sig att utreda frågan.

22. Stämman avslutas

Maria Nordh avtackade de styrelseledamöter som lämnar styrelsen. Leif Engblom tackade för förtroendet att få leda förhandlingarna och förklarade stämman för avslutad.

Vid pennan:

Leif Engblom
Mötesordförande

Gunnel Forsell
Justerare

Joakim Ahlqvist
Mötessekreterare

Ylva Engström
Justerare