

Protokoll fört vid årsstämma för brf Stugan 4

Måndag den 12:e maj 2014 kl.19:00

Föreningslokalen

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Maria Nordh öppnade stämman.

2. Val av stämмоordförande

Beslut

att välja Leif Engblom till ordförande vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Beslut

att fastställa liggande dagordning. *Bilaga 1.*

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att Joakim Ahlqvist för protokoll för stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Beslut

att välja Marianne Holmquist och Aramia Zachariasdotter till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Beslut

att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. *Bilaga 2.*

7. Fastställande av röstlängd

Beslut

att fastställa röstlängden till 31 röstberättigade. *Bilaga 3*

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick sida för sida igenom årsredovisningen för 2013 och öppnade för möjlighet att ställa frågor med anledningen av redovisningen.

Beslut

att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna. *Bilaga 4.*

Signatur: _____



9. Föredragning av revisorns berättelse

Beslut

att lägga revisorns berättelse till handlingarna. *Bilaga 5.*

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag.

Beslut

att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslut

att - med acklamation - bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Beslutet enhälligt.

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

Beslut

att fastställa styrelsearvodet till 150 000 kr exklusive sociala avgifter.

att revisorerna arbetar på löpande räkning.

14. Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

att fastställa antalet ledamöter till fem (5) och antal suppleanter till två (2).

att till ordförande på ett (1) välja Maria Nordh, omval.

att till vice ordförande på ett (1) välja Astrid Hultström, omval.

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Beslut

att till ledamöter på ett (1) välja:

Helene Westanmo omval

Lara Zuder omval

Gunnel Forssell Ehrlich nyval

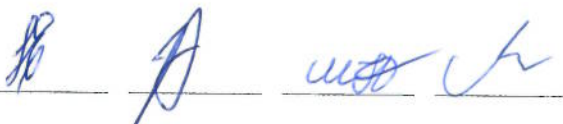
Beslut

att till suppleanter på ett (1) välja:

Ylva Engström som 1:e suppleant nyval.

Leif Johansson som 2:e suppleant nyval.

Signatur:



16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslut

att till revisorer på ett (1) år välja:

Mariette Leopoldson som ordinarie och Mikael Östblom som suppleant, båda Grant Thornton Sweden AB.

17. Tillsättande av valberedning

Beslut

att som valberedning välja:

Charlotte Ekenstam, sammankallande

Oscar Sjöstedt

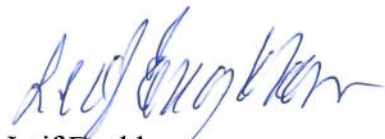
Joakim Ahlqvist

18. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 30§

Inga propositioner eller motioner är anmälda.

19. Stämmans avslutande

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



Leif Engblom
Stämмоordförande



Joakim Ahlqvist
Protokollförare



Marianne Holmquist
Justerare



Aramia Zakariasdotter
Justerare

Bilageförteckning

Bilaga 1	Dagordning
Bilaga 2	Kallelse
Bilaga 3	Röstlängd
Bilaga 4	Årsredovisning 2013
Bilaga 5	Revisionsberättelse

Signatur: _____



Dagordning, Stugan 4 Stämma måndagen 2014-05-12 kl.19:00

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare och rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
14. Val av ordförande och vice ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Tillsättande av valberedning
18. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som
medlem anmält enligt 30§
19. Stämmans avslutande

Styrelsen

***Kallelse till Årsstämma Brf Stugan 4
Måndagen 2014-05-12 kl.19:00
i Föreningslokalen***

Stugan 4 bjuder in samtliga medlemmar att medverka på föreningens stämma månadag den 12 maj i föreningslokalen. Om ni inte kan medverka går det bra att skriva ut en fullmakt från www.stugan4.com och ge till en annan medlem. Tänk på att en medlem bara kan hålla en fullmakt för en annan medlem, ej fler. Naturligtvis är samtliga medlemmar i hushållet välkomna men tänk på att varje hushåll bara har en röst vid röstning. T.ex. Är ni ett gift par som båda äger lägenheten så har ni tillsammans bara en röst vid stämman för ni representerar en lägenhet.

Välkomna,

Mvh,

Styrelsen

Utdelat 2014-04-21

Matrikel

Lägenhetsnr 152	Namn 152	Kommentarer 152	Lägenhetsnr 146	Namn 146	Kommentarer 146
1 / 1001	Zakariasdotter	✓	48 / 1206	Carlsson	
2 / 1002	Nylén		49 / 1201	Fischer / Lundin	
3 / 1104	Wickström		50 / 1202	Eriksson G	
4 / 1105	Troillet		51 / 1203	Arosenius	
5 / 1101	Schedin		52 / 1204	Beciragic	✓
6 / 1207	Nettelvik		53 / 1205	Lundberg / Forssell Ehrlich	✓
7 / 1201	Alexia		54 / 1306	Gustavsson	
8 / 1202	Duren		55 / 1301	Thörnqvist	
9 / 1203	Szymul Weronica		56 / 1302	Westberg / Lund	
10 / 1204	Fredborg		57 / 1303	Yhde	
11 / 1205	Hedhill	Andra hand - > 2015-02-10	58 / 1304	Kecic	
12 / 1206	Wiklund		59 / 1305	Klebro / Nilsson	
13 / 1307	Öst	✓	60 / 1406	Björn	✓
14 / 1301	Blom F		61 / 1401	Asberg	✓
15 / 1302	Persson	✓	62 / 1402	Deger	✓
16 / 1303	Johansson L	✓	63 / 1403	Åberg	✓
17 / 1304	Bergström		64 / 1404	Carlsson	
18 / 1305	Hager	HG	65 / 1405	Näslund Holmquist	✓
19 / 1306	Bondefolk	✓	66 / 1506	Almgren	
20 / 1407	Lundgren		67 / 1501	Nystrom	✓
21 / 1401	Ekenstam / Kamal	✓	68 / 1502	Petersen	✓
22 / 1402	Malesevic		69 / 1503	Adilijiang	
23 / 1403	Bender	Andra hand - > 2015-02-10	70 / 1504	Hemming / Zuder	✓
24 / 1404	Fridblom		71 / 1505	Järnbrand	
25 / 1405	Malizia		72 / 1606	Yousef	
26 / 1406	Kernen		73 / 1601	Hulterström	✓
27 / 1507	Lopez		74 / 1602	Engström	✓
28 / 1501	Söderhäll / Henriksson	✓	75 / 1603	Bideman	✓
29 / 1502	Wale	✓	76 / 1604	Traore	HG
30 / 1503	Ahqvist	✓	77 / 1605	Maria Berglund	
31 / 1504	Voutilainen		78 / 1706	Andersson	
32 / 1505	Sjöstedt	✓	79 / 1701	Gatby / Cronstrand	✓
33 / 1506	Filipp		80 / 1702	Westanmo	✓
34 / 1607	Timonen	✓	81 / 1703	Waktel/Söderberg	
35 / 1601	Hultman	✓	82 / 1704	Jander	✓
36 / 1602	Silversjö		83 / 1705	Plakk	
37 / 1603	Thorstensson				
38 / 1604	Nordh	✓			
39 / 1605	Blom	✓			
40 / 1606	Danielsson				
41 / 1707	Svedman				
42 / 1701	Jonasson				
43 / 1702	Alvunger				
44 / 1703	Nilsson	✓			
45 / 1704	Revahi / Amozandeh				
46 / 1705	Mjörnhammar				
47 / 1706	Törnqvist Eklund				

ÅRSSTAMMA BRF STUGAN 4
2014

BILAGA 3

Grant Thornton
Att: Mariette Leopoldson
Box 7623
103 94 Stockholm

Stockholm 2014- 04-09

Uttalande från styrelsen

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av Bostadsrättsföreningen Stugan 4 i Stockholms finansiella rapporter för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2013 som syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild för föreningen i enlighet med årsredovisningslagen och av föreningen tillämpad god redovisningssed, nedan ("tillämpade ramverk för redovisning").

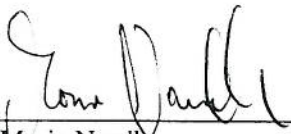
Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse och efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi har ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva, följande:

Finansiella rapporter

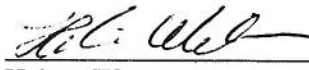
- 1) Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för revisionsuppdraget i gällande uppdragsbrev, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt tillämpade ramverk för redovisning
- 2) Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga.
- 3) Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats enligt tillämpade ramverk för redovisning.
- 4) Vi har gjort justeringar och lämnat upplysningar i årsredovisningen om händelser efter balansdagen som tillämpat ramverk för redovisning kräver.
- 5) Att valen och tillämpningen av redovisningsprinciperna är ändamålsenliga, och att redovisningen, värderingen, presentationen av och upplysningarna om sådana frågor som de följande, i den mån de är relevanta, stämmer med i de finansiella rapporterna angivna ramverk
 - planer eller avsikter som kan påverka balansvärdet eller klassificeringen av tillgångar och skulder,
 - skulder, både faktiska skulder och ansvarsförbindelser,
 - rätt till, eller kontroll över, tillgångar, panträtter eller inteckningar i tillgångar samt tillgångar som har lämnats som säkerhet, och
- 6) Föreningen har inte mottagit några eller förväntas mottaga några rättsliga krav.
- 7) Vi har inte kännedom om några ej rättade felaktigheter.

Lämnad information

- 8) Vi har försett er med
- tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,
 - ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och
 - obegränsad tillgång till personer i föreningen som ni har bedömt det nödvändig att inhämta revisionsbevis från.
- 9) Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
- 10) Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.
- 11) Det har inte förekommit några oegentligheter och vi har inga misstankar om eventuella oegentligheter.
- 12) Det har inte förekommit några överträdelser eller misstankar om överträdelser av lagar och andra författningar som borde beaktas när finansiella rapporterna upprättas.
- 13) Vi har upplyst er om vilka föreningens närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till.
- 14) Styrelsen känner inte till några brister i den interna kontrollen.



Maria Nordh
Ordförande



Helene Westanmo
Kassör

____ Slut på rapport ____