

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Gjutaren 16

Tid: 2013-05-27

Plats: Gården

Bilagor: Kallelse till stämman och dagordning
Närvaroförteckning och röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Daniel Atteroth.

§ 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes enhälligt.

§ 3 Val av stämмоordförande

Lars Prochéus valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Karin Angus som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Johan Liw och Martin Anfelt.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman var i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 20 lägenheter och därmed 20 närvarande röster (varav tre representerade med fullmakt). Se bilaga.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Daniel Atteroth sammanfattade årsberättelsen samt berättade om avslutade, pågående och planerade projekt under 2012 och 2013.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten:

- Vi har under året haft åtta styrelsemöten. Vi har haft en extrastämma i avsikt att formellt välja in Virginia Horniak i styrelsen som ersättare för Daniel Hultin, som har flyttat, för mandatperioden fram till den ordinarie stämman 2014.
- Värmeväxlingsprojektet slutfördes i december 2012 och har efter besiktning blivit godkänt.
- Besiktning har gjorts av lägenheter inför OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
- Nytt städförråd byggdes så att den nya lägenheten kunde få ett källarförråd.

Istället för kostnad bör det kunna läggas som investering. Då läggs det på plus istället för på minus. Lars Skoglund svarade att lagstiftningen säger att kostnaderna inte ska läggas för hårt för de som just nu är boende utan att det måste ses ur ett längre perspektiv. Robert frågade också om redovisningsprincipen är ändrad. Det står nämligen att den inte är det på sidan 12. Frågan hänskjuts till Lena Höglund.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna var med på årsstämman. Vår externa revisor Per Lundfors och vår interna revisor Urban Lundholm har fått läsa igenom alla protokoll och årsberättelsen. Båda har tillstyrkt att de är i sin ordning. De hade inga anmärkningar.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna året.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Fråga om arvoden åt styrelsen och ledamöterna för nästkommande verksamhet.

Styrelsen är inte arvoderad. Lars Skoglund nämnde att han tycker att det är en högst operativ styrelse. Men styrelsen ska inte behöva vara fastighetsskötare. Det krävs också disciplin från lägenhetsinnehavarna att inte alltid ringa styrelsen utan fastighetsförvaltaren. Stämman beslutade att öka nuvarande nivå på 15,000 kr till 20,000 kr, avsett för styrelsens förtäring, även för det kommande verksamhetsåret.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Tre mandat går ut: Daniel Atteroth, Lena Höglund och Karin Angus.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex varav en suppleant samt att föreningen har en extern och en intern revisor. Revisorsuppleant har vi inte och det är inte heller nödvändigt.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lars Skoglund, Virginia Horniak och Pernilla Jonsson har ett år kvar på sina mandat. Till nya ledamöter på två år valdes Margareta Arvidsson och Håkan Nordin som ordinarie och Maria Elleby som suppleant. Det betyder att Pernilla Jonsson nu är ordinarie ledamot efter att tidigare ha varit suppleant.

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

Stämman sade ja till att behålla vår externa revisor Per Lundfors.

Vår interna revisor Urban Lundholm har inte sagt något. Han kunde inte närvara på årsmötet eftersom han är på resande fot. Vi antar att han fortsätter. Stämman sade ja till att behålla vår interna revisor Urban Lundholm.

§ 17 Val av valberedning

Daniel Atteroth och Meta Moberg invaldes som nya medlemmar i valberedningen. Det bestämdes att valberedningen också ska tillfråga interna revisorn nästa år om han vill

§ 19 Stämmans avslutande

Vid protokollet



Karin Angus

Ordförande



Lars Prochéus

Justeras



Johan Liw



Martin Anfelt

Bilaga 2

Röstlängd

Karin Angus
Daniel Atteroth
Bonne Sundberg
Susanne & Jan Öhman
Robert Malmgren
Johan Liw
Maj-Britt Engström
Ia Färemo
Meta Moberg
Martin Anfelt
Lars Skoglund & Marite Sandström
Marcus Johansson
Annette & Lars Prochéus
Virginia Horniak & Johan Pettersson
Margareta Arvidsson
Håkan Nordin
Pernilla Johnsson

Fullmakter

Lena & Per Höglund – representeras av Karin Angus
Daniel Hultin – representeras av Daniel Atteroth
Christina & Claes Rasmusson – representeras av Lars Prochéus