

## Protokoll från Årsstämma i BRF Gjutaren 16

Tid: Kl 18:00 2014-05-22

Plats: Gården

Bilagor: Kallelse och dagordning  
Röstlängd

### §1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Skoglund.

### §2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### §3 Val av stämмоordförande

Lars Prochéus valdes till ordförande för stämman.

### §4 Val av protokollförande

Maria Elleby valdes till protokollförare.

### §5 Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Daniel Atteroth

### §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 14 lägenheter och därmed 14 närvarande röster.

### §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars Skoglund och Martin Anfelt sammanfattade årsberättelsen och berättade om årets projekt och om några akuta kostnader som föreningen varit tvungna att ta under året. OVK är nu avslutad och alla lägenheter har klarat besiktningen.

Frågor som kom upp:

- Hur blir det med ventilationen hos våra hyresgäster.
- Önskan om en ny energibesiktning efter OVK'n efterfrågades.
- Önskan om att byta fastighetsskötare uttrycktes. Styrelsen har redan dragit igång en process i frågan.

### §9 Revisors årsberättelse

Vår externa revisor Per Lundfors, Grant Thornton, har läst igenom protokoll och årsberättelse och har tillstyrkt att allt är sin ordning. Vår interna revisor Urban Lundholm påpekar att styrelsens protokoll i vissa fall varit fåordiga och svåra att följa gällande vad som gjorts sedan mötet innan samt att aktivitetslistan saknats.

WA  
jo

Martin informerade om ökade kostnader från vårt försäkringsbolag If som höjt vår prremie med 55%. Andra försäkringsbolag ska nu kontaktas för att få ett bättre avtal.

Frågor som kom upp:

- Cissi Thorell tog upp frågan om vi ändrat redovisningsprincip sedan vi bytt ekonomiska förvaltare till Binette. Ska kostnader tas upp på balansräkning eller resultatredovisning. Beslut togs att Cissi ska ställa en skriftlig förfrågan och skicka till Martin Anfelt som vidarebefordrar till Binette.

#### **§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

#### **§11 Beslut om disposition beträffande resultat**

Styrelsens förslag godkändes.

#### **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

#### **§13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att behålla nuvarande nivå för styrelsens förtäring även för kommande verksamhetsår.

#### **§14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sju, fem ordinarie och två suppleanter. Föreningen ska ha en extern och en intern revisor.

#### **§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Håkan Nordin hoppar av. Margareta Arvidsson, Lars Skoglund och Pernilla Jonsson omvaldes som ledamöter för ett år. Martin Anfelt omvaldes för två år. Maria Elleby sitter kvar som suppleant till september. Ny suppleant eftersöks till dess då inget förslag på ny suppleant kom upp på stämman. Martin Åkerström är ny suppleant för två år.

#### **§16 Val av revisorer**

Per Lundfors på Grant Thornton omvaldes till extern revisor. Urban Lundholm omvaldes till intern revisor.

#### **§17 Val av valberedning**

Daniel Atteroth och Meta Moberg omvaldes för ett år.

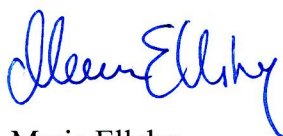
#### **§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Inga hänskjutna frågor.

#### **§19 Stämmans avslutande**

Vid protokollet

Ordförande

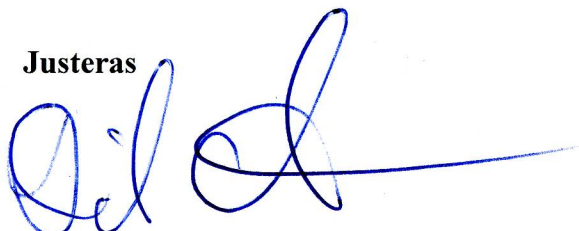


Maria Elleby



Lars Prochéus

**Justeras**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a long horizontal stroke.

Daniel Atteroth

**KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA 2014**

**Tid: 22 maj 2014 kl 18.00**

**Plats: Gården**

**DAGORDNING**

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas årsberättelse
10. Beslut om fastställand av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter för nästa verksamhetsår
14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och suppleanter
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (Pg37)
19. Stämman avslutas

## Bilaga 2

Röstlängd - Årsstämma Brf Gjutaren 16 2014-05-22

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Anne Sundell       | Bg. B 3tr  |
| Martin Anfelt      | Bg. B 3tr  |
| Cissi Thorell      | Bg. A 4 tr |
| Robert Malmgren    | Bg. A 4 tr |
| Pernilla Jonsson   | Bg. A 2 tr |
| Maj-Britt Engström | Bg. B bv   |
| Daniel Atteroth    | Tg. 7 2 tr |
| Johan Liw          | Bg. B 4 tr |
| Karin Angus        | Bg A 2 tr  |
| Mikael Åkerström   | Tg. 7 3 tr |
| Maria Elleby       | Bg. B bv   |
| Marcus Johansson   | Bg. B bv   |
| Janie Sundberg     | Bg. B 3 tr |
| Bonne Sundberg     | Bg. B 3 tr |
| Jan Öhman          | Bg B 2 tr  |
| Suzanne Öhman      | Bg B 2 tr  |
| Marite Sandström   | Bg B 1 tr  |
| Annette Prochéus   | Bg B 4 tr  |
| Maria Liw          | Bg. B 4 tr |

## **Valberednings förslag till styrelseledamöter**

**Margareta Arvidsson** vald till stämman 2015

**Maria Elleby** vald till stämman 2015

**Lars Skoglund** omval på ett år till stämman 2015

**Pernilla Johnsson** omval på ett år till stämman 2015

**Martin Anfelt** omval på två år till stämman 2016

**Mikael Åkerström** nyval för två år till stämman 2016

(Mikael Åkerström flyttade in på Tomtebogatan 7 i augusti 2013 tillsammans med fru och barn. Han arbetar med utveckling av mjukvaruprodukter till bank- och finanssektorn. Mikael har tidigare styrelseerfarenhet i tidigare BR-föreningar).

Håkan Nordin lämnar styrelsen efter stämman 2014 p.ga tidsbrist

**Urban Lundholm** kan tänka sig vara kvar som intern revisor även för nästkommande period.