

2013 11 28

Ordinarie Årsstämma

Slag av sammanträde:

Plats: Föreningslokalen

Närvarande samt antal röster på stämman:

Lgh nr: 2, 3, 6, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 53, 54 och Riksbyggen.

A Styrelseordförande förklarade stämman öppnad.	Öppnande
B Medlemmarna prickades av vid ingången, 18 röstberättigade + 2 fullmakter.	Röstlängd
C Viktoria Nebeling valdes till stämмоordförande.	Stämмо- Ordförande
D Till sekreterare för stämman valdes Ina Zachhau.	Stämмо- Sekreterare
E Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Marie-Louise Andersson.	Protokoll- Justerare
F Till rösträknare valdes Margot Persson och Susanne Larsson.	Rösträknare
G Stämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.	Kallelse
H Styrelsens årsredovisning föredrogs av Riksbyggens ekonom Viktoria Nebeling. Under året har 10 protokollförda möten hållits.	Årsredo- visning
I Revisorernas berättelse föredrogs och beslöts att läggas till handlingarna.	Revisorernas berättelse
J Ienlighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman fastställa resultat- och balansräkning per 2013 06 30.	Fastställande av Resultat- och balansräkning
K Stämman beslöt att det samlade överskottet (2 142 847 kr) balanseras i ny räkning.	Resultatdisposition
L I enighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.	Ansvarsfrihet
M Stämman beslöt att av styrelsens ordinarie ledamöter skall 5 utses av stämman samt 5 suppleanter. Oförändrat antal.	Antal styrelse- ledamöter

N

Arvode

Stämman beslöt följa styrelsens förslag angående arvode (oförändrat).
Till ordförande och sekreterare skall utgå 600 kr / bevistat sammanträde.
Till styrelsens övriga ledamöter och suppleanter utgår 400 kr / bevistat sammanträde. Övriga möten ersätts med 200 kr.
Dessutom utgår ett fast årsarvode på ett halvt basbelopp (22 200 kr) att fördela inom styrelsen.
Till Brf:s revisor utgår ett arvode på 500 kr efter fullgjord revision.
Till ordförande utgår ett telefonarvode på 500 kr / år.
Stämman beslöt att i arvode avsätta ett halvt basbelopp / år (22 200 kr) för skötsel av föreningens gemensamma träd, gräsmattor, rabatter och buskar.

O

Val av ordförande

Stämman beslöt att ordförande ej skall utses av denna.
Styrelsen konstituerar sig själv.

P

Val av

Stämman beslöt att välja Ina Zachhau och Jarmo Kuokkanen till ordinarie styrelseledamöter på två år (omval).

Till suppleanter på två år beslöt stämman att välja Robert Häggblad (omval) och Hans Holgersson (omval).

Till suppleant på ett år beslöt stämman att välja Daniel Jaktlund (nyval).
Förslagen kom från valberedningen.

Jarmo Kuokkanen valdes till trädgårdsansvarig på ett år (omval).

Q

Val av revisorer och

Stämman beslöt att välja Marie-Louise Andersson som föreningens ordinarie revisor och Kerstin Nilsson som suppleant på ett år.
Som auktoriserad revisor valdes KPMG i Lund.

R

Val av valberedning

Till valberedningen valdes Stig Karlsson (sammankallande) och Leif Jakobsson på ett år.

S

Motioner

Inga motioner var inkomna till årets stämma.

T

Avslutning

Mötesordförande tackade medlemmarna i bostadsrättsföreningen för att de deltagit vid årsstämmen 2013 och avslutade denna.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Ina Zachhau

Viktoria Nebeling

Marie-Louise Andersson