

Brf Furan 12 org.nr 769609-9394

Protokoll

FÖRENINGSTÄMMA 2014

Datum: 26 mars 2014

Tid: 18.00-19.15

Plats: Victoriaskolan

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Anders Westgårdh hälsade alla välkomna.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Valberedningens förslag var August Wallén, 16 C, vilket stämman valde.
- 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Ulrika Jonasson-Borggren utsågs till mötets sekreterare.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Fastställande av röstlängd gjordes genom registrering vid ankomst till mötet. Stämman bestod av 27 röstberättigade deltagare.
- 5. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes av stämman.
- 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Till justeringsmän valdes Lennart Granelli 16 B och Katarina Runeberg 16 C.
- 7. Fråga om kallelse behörigen har skett**
Vice ordförande Lena Nyström berättade hur kallelsen delades ut till varje BR-ägare den 7-8 mars. I stadgarna står det tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan utsatt datum för årsstämman. Stämman godkände detta.
- 8. Styrelsens årsredovisning**
Kassör Tommy Widing berättade kort om ränteläge, resultat- och balansräkning, investeringar m.m. Årsredovisningen delades ut till samtliga BR-ägare en dryg vecka innan stämman. Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.
- 9. Revisorernas berättelse**
Kassör Tommy Widing föredrog kort revisionsberättelsen vilken har lämnats av revisor Zeljana Burazor på BoRevision AB.

- 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Resultat- och balansräkningen fastställdes av årsstämman.
- 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman fattade beslut att anta förslaget angående disposition av förlust på 21 046 kr.
- 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsstämman.
- 13. Fråga om arvoden till styrelsen 2014**
Kassör Tommy Widing berättade om HSB riktlinjer och stämman beslutade att anta styrelsens förslag om arvode att fördela till styrelsemedlemmarna. Beloppet att fördela fastställdes till 66 750 kronor för år 2014 (samma nivå som år 2013) och mötesersättning 400 kr per styrelsemedlem och möte.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen, som består av Eva Eidem 16 D och Per Olofsson 16 E, berättade om sitt arbete och presenterade sitt förslag. 3 av ledamöterna hade 1 år kvar av mandatperioden.
- Anders Westgårdh (nuvarande ordförande), 1 år kvar av mandatperioden
Lena Nyström, (nuvarande vice ordförande), 1 år kvar av mandatperioden
Ulrika Jonasson-Borggren, (nuvarande sekreterare), 1 år kvar av mandatperioden
Anders Walter, 16 D, (nuvarande suppleant), avgår
Tomas Köhler, (nuvarande suppleant), omval 1 år
Tommy Widing, (nuvarande kassör), omval 2 år
Konstantin Braticevic, (nuvarande ledamot), omval 2 år
Stefan Dynevik, (nuvarande ledamot), omval 2 år
Staffan Jardeskär, suppleant, nyval 1 år
- Valberedningens förslag antogs av stämman.
Styrelsen konstituerar sig själva vid första mötet efter årsstämman.
- 15. Val av revisor och suppleant**
BoRevision AB valdes av stämman. Vid förhindrande av att utföra sitt uppdrag ska annan revisor utses av BoRevision AB. Zeljana Burazor på BoRevision AB har signerat årsredovisningen för 2013.
- 16. Val av valberedningen**
Eva Eidem och Per Olofsson lämnar sina platser till förfogande. Till ny valberedning valdes Katarina Runeberg i 16C och Björn Edshage i 16A av stämman.
- 17. Övriga anmälda ärenden såsom motioner och genomgång av stadgar**
Motion nr 1: stämman godkänner att styrelsen besvarat frågan, se bilaga 1.
Motion nr 2: stämman godkänner att styrelsens besvarat frågan, se bilaga 1.

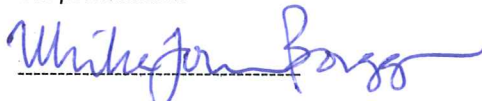
Styrelsens förslag om stadgeändring:

Genomgång av förslag till ändring och förtydligande av stadgar, se bilaga 2. Två efterföljande årsstämmor måste anta stadgarna för att det ska gälla, vilket blir tidigast efter årsstämman 2015. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna de nya stadgarna.

18. Stämmans avslutande

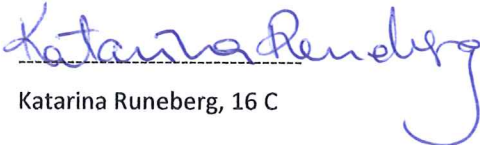
Ordföranden för mötet tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

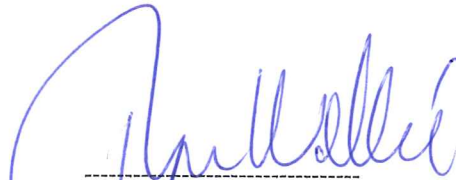


Ulrika Jonasson-Borggren, sekreterare

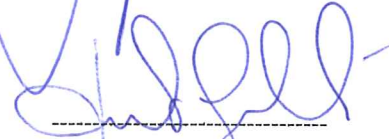
Justeras:



Katarina Runeberg, 16 C



August Wallén, stämmans ordförande



Lennart Granelli, 16 B
