

Protokoll

ÅRSSTÄMMA 2013

Datum: 25 mars 2013

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 33 röstberättigade deltagare.

§5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman.

§6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän valdes Marie Rasmuson 16 A och Lennart Granelli 16 B.

§7. Fråga om kallelse behörigen har skett

Anders Westgårdh och Tommy Widing berättade hur kallelsen delats ut till varje BR-ägare den 27/2. I stadgarna står det tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan utsatt datum för årsstämman. Stämman godkände detta.

§8. Styrelsens årsredovisning

Kassören Tommy Widing berättade kort om resultat- och balansräkning, investeringar m.m. Årsredovisningen delades också ut till samtliga BR-ägare en dryg vecka innan stämman.

§9. Revisorernas berättelse

Kassör Tommy föredrog kort revisionsberättelsen vilken har lämnats av revisor Niklas Holmström 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 vinsten.
- §12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsstämman.
- §13. Fråga om arvoden till styrelsen 2013**
Tommy 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 2013 samt som 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), omval 2 år
Lena Nyström, (nuvarande vice ordförande), omval 2 år
Ulrika Jonasson-Borggren, (nuvarande sekreterare), omval 2 år
Anders Walter, 16 D, (nuvarande suppleant), omval 1 år
Thomas Köhler, suppleant, nyval 1 år
Tommy Widing, (nuvarande kassör), 1 år kvar av mandatperioden
Konstantin Braticevic, (nuvarande ledamot) , 1 år kvar av mandatperioden
Stefan Dynevik, (nuvarande ledamot), 1 år kvar av mandatperioden
- Valberedningens förslag antogs av stämman.
Styrelsen konstituerar sig själva vid första mötet.
- §15. Val av revisor och suppleant**
Niklas Holmström på Bo Revision AB valdes av stämman. Vid förhindrande av att utföra sitt uppdrag ska annan revisor utses av BoRevision AB.
- §16. Val av valberedningen**
Till valberedning omvaldes Eva Eidem (16D) och Per Olofsson (16E).
- §17. Övriga anmälda ärenden såsom motioner**
Då styrelsen inte agerat korrekt och besvarat bifogade motioner med antingen ett bifall eller med rekommendation till årsstämman för beslut, avbröts årsstämman. Styrelsen kommer att kalla till extrastämma inom kort, där endast denna återstående punkt kommer att avhandlas. Styrelsen skickar ut kallelse och rekommendation till de inlämnade motionerna så att dessa kan avhandlas på extrastämman.

§ 18. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Ulrika Jonasson-Borggren, sekreterare

August Wallén, stämmans ordförande

Justeras:

Marie Rasmuson, 16 A

Lennart Granelli, 16 B
