

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1, 2013-04-02, Folkets Hus i Årsta

§1. *4 are AS* Stämman öppnande

Styrelsens vice ordförande Stefan Kiesel hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2. Val av ordförande

Pelle Lindgren väljs till ordföranden för stämman.

§3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stefan Kiesel utses att föra protokoll.

§4. Godkännande av röstlängd.

En förteckning över närvarande medlemmar upprättas och röstkort delas ut, bilaga 1. 34 röstberättigade lägenheter är representerade. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§6. Val av två justerare tillika rösträknare

Carin Cederberg och Jeanette Ekström väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt vid behov räkna röstkort.

§7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna

Det fastställs att stämman var behörigen sammankallad. Kallelse till årsmötet utgick den 3:e feb.

§8. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrar årsredovisningen för 2013, bilaga 2, rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjlighet till att ställa frågor eller göra en kommentar vilket flera medlemmar gjorde gällande bl.a. hissar, förvaltning och ekonomi.

En fråga gällande besiktningpunkter för fönsterbrädor i lägenhet 164 lyftes av Susanne Simic och styrelsen får följa upp och återkomma i den frågan.

Efter genomgången fastställs att årsredovisningen är föredragen.

A E SK CC.

§9. Revisorernas berättelse

Ordföranden föredrar huvuddragen i revisorns revisionsberättelse. Stämman godkänner föredragningen.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

§11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkning

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag överföra årets vinst till nästa års räkning.

§12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.

§13. Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden

En motion, se bilaga 4, har inkommit som rör styrelsens arvoden. Denna motion avhandlas därför i denna punkt istället för i punkt 17. Stämman beslutar att höja styrelsens arvode med ett prisbasbelopp till 3 prisbasbelopp plus sociala avgifter. Arvodet fördelas av styrelsens inom sig.

Frågan om ersättning till valberedningen kom upp. Då detta inte är något som finns på dagordningen kan inget beslut tas men stämman uppdrog till styrelsen att se till/ordna en lämplig ersättning för valberedningen.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberednings förslag att välja in följande personer till styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Veronika Granath 2 år

Milos Herman 2 år

Jan Kenvall 2 år

Suppleanter

Sven Eklöf 2 år

Förslag gavs att valberedningen till nästa stämma ska skriva en lapp där det står beskrivit vilka personer i styrelsen som avgår och vilka som sitter kvar samt hur många år de har kvar.

A E C.C. SK

§15. Val av revisor och suppleanter

Stämman beslutar att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja Margaretha Morén, BDO, till revisor.

§16. Val av valberedning

Stämman beslutar att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja Eva Sthen (sammanställande) och Helen Johansson till valberedning.

§17. Motioner, se bilagor för respektive motion samt styrelsens förslag till beslut

Motion från Joachim von Wachenfelt gällande defibrillator, bilaga 3:

Stämman bifaller styrelsens förslag om avslag.

Motion från Olli Hautala gällande höjd ersättning till styrelsen, bilaga 4:

Motion redan avklarad, se punkt 13.

Motion från Per Holmstedt gällande amorteringsplan, bilaga 5:

Stämman bifaller styrelsens förslag om att motionen är besvarad.

Motion från Dan-Martin Hellgren gällande avfallshantering, bilaga 6:

Stämman bifaller styrelsens förslag om bifall förutsatt att en arbetsgrupp tillsätts för att utforska denna fråga ytterligare. Förslag på personer till gruppen är:

♣ *Dan-Martin Hellgren*

♣ *Maud Dolk*

♣ *Katarina Jonerholm*

Styrelsens svar på motionerna återfinns i bilaga 7.

§18. Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

A E C. C. SK

§19. Övriga Frågor

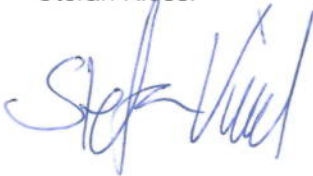
Vid inledning av mötet föreslogs att en punkt "övriga frågor" skulle läggas till efter det att stämman avslutats. Denna punkt är till för att ta upp tankar och förslag som är av intresse för alla då det är ett av få tillfällen då vi har så många från föreningen samlade. Viktigt är att det inte får tas upp frågor som det ska tas beslut på då det enbart är frågor som finns på dagordningen som får beslutas om.

Förslag: Styrelsen bör presentera sig vid inledningen av stämman. Det är många som inte vet vilka som sitter i styrelsen eller hur de ser ut.

Förslag: Att det alltid framöver ska finnas en "övriga frågor" punkt efter stämmans avslutande.

Vid protokollet:

Stefan Kiesel

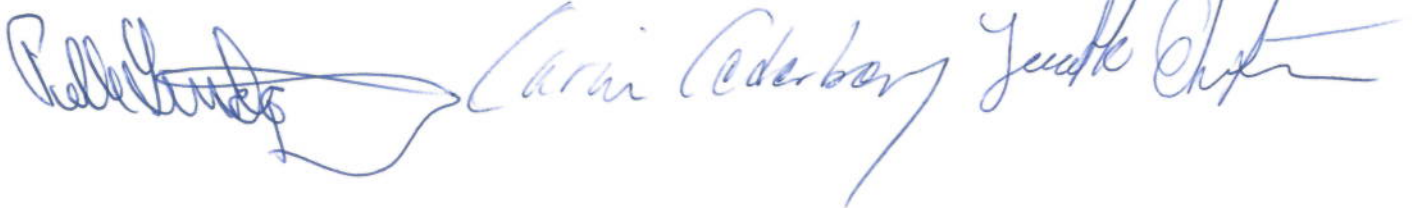


Justeras:

Pelle Lindgren

Carin Cedeberg

Jeanette Ekström



Bilaga 1

Lgh-beteckning	Ägare/medlem
131	Engström Tomas
131	Dolk Maud
141	Eklöf Sven
141	Eklöf Karin
161	Johansson Jörgen
161	Myrman Ann-Kristin
164	Simic Susanne
174	Ekström Jeanette
181	Roming Peter
183	Ringius Tina
213	Röjme Anna
213	Röjme Fredrik
214	Jonerholm Katarina
214	Jonerholm Marcus
231	Rönnmark Christer
233	Karmteg Anita
233	Karmteg Håkan
234	Andersson Denny
241	Dahiberg Magnus
244	Rudenlov Staffan
263	Nilsson Mikael
283	Poulsen Ebru
284	Fridland John
302	Granath Veronika
314	Tynell Åsa
321	Lindqvist Mikael
334	Waldelius Birgitte
334	Waldelius Åke
343	Norén Fredrik
344	Cederberg Carin
344	Sthen Eva
354	Olsson Britt-Marie
361	Kernwall Jan
361	Kernwall Mariana
374	Herman Milos
404	Sundh Kenneth
421	Enström Inger
422	Karlsson Fredrik
434	Löf Carina
461	Marcus Suzanne
463	Stark Patrik
464	Åström Lena
473	Kiesel Stefan
483	Orsväm Anna