

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Kannan13

Datum: 2013-05-16

Lokal: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Harald Grönqvist

2. Val av ordförande vid stämman

Peter Elgström SBC väljs till ordförande

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Monica Olsson-Forsgren styrelsemedlem väljs som protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 29 mötesdeltagare som representerar 28 röstberättigade medlemmar varav 1st fullmakt.

Röstlängden behövde **inte** fastställas.

5. Fastställande av dagordningen

Stämman **beslutar** att fastställa dagordningen.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll föreslås Madeleine Halleen och Helena Gyrulf.

Stämman **beslutar** att välja Madeleine och Helena att justera dagens protokoll.

7. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut 2 veckor före föreningsstämman. Kallelsen saknar datering.

Stämman **beslutar** att den anser sig behörigen kallad.

8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogas av mötesordförande P Elgström.

Under redovisningen ges tillfälle till frågor.

Två frågor ställdes,

Fråga om eldningsförbudet som berör åtta öppna spisar / kaminer. Vad har styrelsen kommit fram till, vad kommer att hända?

H Grönqvist berättar om styrelsen utredning och handläggning av ärendet som ännu ej är avslutat. Frågeställaren är nöjd med redogörelsen.

Fråga om balkongprojektet, Varför ansågs ansökan inte komplett?

A-S Jacobsson svarade att vi fick backning för att all information inte fanns tillgänglig när röstningen genomfördes.

Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Interna revisorn Monica Ekman var förhindrad att delta, varför revisorernas berättelse föredrogs av ordförande och lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition att i ny räkning överföra -2 502 388kr.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutar enhälligt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden till styrelsen

Valberedningens förslag om arvode för styrelsen fram till nästa stämma, är 2 basbelopp. Stämman föreslår 2,5 basbelopp.

Stämman **beslutar** om arvode om 2,5 basbelopp.(111 250kr) + soc. kostnader.

Stämman **beslutar** att anta valberedningens förslag om arvode till intern revisor om 3000kr.

14. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår till stämman;

Omval av Harald Grönqvist för en tid av 1år som ordförande.

Monica Olsson-Forsgren, Lovisa Wattman och Sara Berggren kvarstår till stämman 2014.

Nyval av ledamöterna Peter Käll och Ann-Sofi Jakobsson för en tid av 2år vardera.

Nyval av suppleanterna Jonas Ernestes och Stefan Isaksson för en tid om 1år.

Stämman **beslutar** att välja enligt valberedningens förslag ovan.

15. Val av revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår nyval av Olav Forssén till ordinarie revisor och omval av

revisorsuppleant Medeleine Halleen. För extern revision föreslås omval av Bo Revison AB. Mandattid 1år vardera.

Stämman **beslutar** att välja enligt valberedningens förslag ovan.

16. Val av valberedning

Omval av Christina Lundell, sammankallande, Marcus Alsén och Ulf Sunnewald till valberedningen.

Stämman **beslutar** att till valberedning välja enligt ovan förslag.

17. Övriga anmälda ärenden

- Motion ang alternativ användning av föreningens lokaler mot gård, inlämnad av M Holst.
Stämman **beslutar** att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

- Styrelsens förslag till årsstämman,
Erbjudande till hyresgäst att förvärva bostadsrätt eller erhålla flyttbidrag.
Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag att erbjuda hyresgäst att förvärva bostadsrätten med en rabatt på 15% av aktuellt marknadsvärde.

Erbjudande till hyresgäst att mot ersättning lämna sitt hyresavtal.

Stämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag att erbjuda hyresgäst flyttbidrag om 5000kr/kvm för de som avslutar sitt hyresavtal.

18. stämmans avslutande

Mötesordförande överlämnar klubban till föreningens omvalda ordförande som avslutar stämman. Avgående styrelseledamot Ulf Sunnewald som efter sju års styrelsearbete väljer att avgå tackas för gott arbete i föreningen.

Protokollförare:



Monica Olsson-Forsgren

Ordförande



Peter Elgström

Justeras



Madeleine Halleen

Justeras



Helena Gyruhf