

Brf Cellisten

Protokoll från ordinarie årsstämma

24 april 2013 kl 19.00

Kvartersgården Gurkan

- §1 Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Mikaela Ståhl hälsade alla välkomna och förklarade 2013 års stämma öppnad.
- §2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Stämman beslutade att den avprickade medlemsförteckningen med 39 närvarande, varav 35 röstberättigade/andelsföreträdare medlemmar får utgöra röstlängd (bil 1a, bil 1b samt bil 1c).
(35 röstberättigade medlemmar deltog 2012)
- §3 Val av ordförande till stämman**
Till ordförande för 2013 års stämma valdes Mikael Landsten
- §4 Anmälan av protokollskrivare**
Ordförande föreslog Anna Axelson-Fisk till sekreterare för stämman, vilket godtogs.
- §5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Till jämte ordförande justera stämmans protokoll tillika rösträknare utsågs Ragnar Palm och Tore Hansson.
- §6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman biföll att kallelsen behörigen skett.
- §7 Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Föreningens ordförande Mikaela Ståhl föredrog verksamhetsberättelsen och Susanne Karlsson från ISS, entreprenör med uppgift att sköta föreningens fastighetsförvaltning, föredrog förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning för 2012.
Stämman biföll att vinstdispositionen görs enligt förslag.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Externa revisorn Lars Jonassons berättelse föredrogs av föreningens ordförande Mikaela Ståhl. Interna revisorn Lennart Byström föredrog den interna revisionsberättelsen. Föreningens ordförande Mikaela Ståhl föredrog styrelsens bemötande av den interna revisionsberättelsen. Susanne Karlsson från ISS flikade in angående den gamla och den kommande underhållsplanen.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslöt enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning i den utformning som framgår av kallelsen till stämman.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§12 Fråga om användande av vinst eller täckande av förlust

Efter diskussion angående underhållsplanen beslöt stämman enhälligt att anta styrelsens förslag till ny vinstdisposition att överföra i ny räkning. Den nya uppdaterade underhållsplanen ska läggas ut på hemsidan när den är klar.

§14 Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2013

Stämman beslöt enhälligt att behålla samma arvodesnivåer som under räkenskapsåret 2012 (bil 2).

§15 Beslut om antal styrelseledamöter

Styrelsen föreslog att antal styrelseledamöter för år 2013 ska vara åtta stycken. Stämman beslöt enhälligt att välja antal ledamöter enligt styrelsens förslag.

§16 Val av styrelseledamöter

Valberedningens talesperson Maria Lindsbo presenterade följande förslag till ledamöter.

Sittande ledamöter i ett år till:

Mikaela Ståhl

Åsa Kratz

Anna Axelson-Fisk

Fyllnadsval ett år för Teodic Shahinian:

Satu Jalonen

Omval till ordinarie ledamöter under två år:

Agneta Bergvall

Ingrid Öfverberg

Nyval till ordinarie ledamöter under två år:

Tore Hansson

Mårten Lind

Stämman beslöt enhälligt att godta valberedningens förslag.

§17

Val av revisorer

Valberedningens talesperson Maria Lindsbo presenterade förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Thomas Jonasson	Extern ordinarie revisor, Borev redovisningsbyrå
Rickard Rönnblom	Extern revisorssuppleant, BDO revision
Lennart Byström	Föreningens ordinarie revisor
Lotta Engström	Föreningens revisorssuppleant

Stämman beslöt enhälligt att bifalla ovanstående förslag.

§18

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt omval:

Maria Lindsbo (sammankallande)

Carina Gregerfalk

samt nyval:

Ragnar Palm

§19

Motioner

En motion har inkommit från medlem Cv 3 (bil 3).

Styrelsen har formulerat ett förslag på bemötande av motionen (bil 4).

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag på punkt 1-5. En medlem, Cv 88, motsa sig beslutet.

Stämman beslutade efter röstning enligt styrelsens förslag på punkt 6 (15 st röstade för, 12 st röstade för att bordlägga punkt 6 till nästa årsstämma).

§20

Stämmans avslutande

Stämman avslutades av mötesordförande Mikael Landsten.

Vid protokollet



Anna Axelson-Fisk

Stämmans sekreterare



Mikael Landsten

Stämmans ordförande



Ragnar Palm

Justerare



Tore Hansson

Justerare