

Brf Cellisten

Protokoll från ordinarie årsstämma

23 april 2014 kl 19.00

Kvartersgården Gurkan

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mikaela Ståhl hälsade alla välkomna och förklarade 2014 års stämma öppnad.

Fråga till stämman om godkännande att Mäklarringens representant Anton Winqvist är närvarande under stämman. Svar: ja!

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Stämman beslutade att den avprickade medlemsförteckningen med 41 närvarande, varav 37 röstberättigade/andelsföreträdare medlemmar får utgöra röstlängd (bil 1 sid 1-8).

(35 röstberättigade medlemmar deltog 2013)

§3 Val av ordförande till stämman

Till ordförande för 2014 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 Ulrika Ardin Dabo.

§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. Fråga angående mätning av varmvatten besvarades av föreningens ordförande. Fråga angående byte av proppskåp besvarades av föreningens ordförande. Medlem vill att frågan ska utredas igen.

Susanne Karlsson från ISS, entreprenör med uppgift att sköta föreningens fastighetsförvaltning, föredrog förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning för 2013.

Stämman biföll att vinstdispositionen görs enligt förslag.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Externa revisorn Thomas Jonassons berättelse föredrogs av föreningens ordförande Mikaela Ståhl. Interna revisorn Lennart Byström föredrog den interna revisionsberättelsen.

§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 2013.

§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.

§13 Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2014

Stämman beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag att höja arvodesnivån för styrelsen från 400 kr/lgh/år till 450 kr/lgh/år, att fördelas inbördes i styrelsen efter ansvarsområdesfördelning. Stämman beslöt enhälligt att höja internrevisorernas arvode till 4500 kr/år.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter

Styrelsen föreslog i samråd med valberedningen att antal styrelseledamöter för år 2014 ska vara nio stycken. Stämman beslöt enhälligt att välja antal ledamöter enligt styrelsens förslag.

§15 Val av styrelseledamöter

Valberedningens talesperson Maria Lindsbo presenterade följande förslag till ledamöter.

Sittande ledamöter i ett år till:

Agneta Bergvall

Tore Hansson

Ingrid Öfverberg

Mårten Lind

Omval till ordinarie ledamöter under två år:
Anna Axelson-Fisk
Satu Jalonen

Nyval till ordinarie ledamöter under två år:
Tess Sintring
Mikael Landsten
Lemlem Aghedow

Stämman beslöt enhälligt att godta valberedningens förslag.

§16 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.

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt omval:
Maria Lindsbo (sammankallande)
Ragnar Palm
samt nyval:
Mikaela Ståhl

§18 Övriga frågor

Varför höja garageavgifterna? Ska det i så fall ske någon renovering av garagen?

Mikaela Ståhl informerade om hur styrelsen resonerat i samband med detta beslut och uppmanade alla att skicka in frågor och önskemål till styrelsen, så att de noggrant kan handläggas och bearbetas av sittande styrelse.

§19 Stämmans avslutande

Stämman avslutades av mötesordförande Mikael Landsten.
Ingrid Öfverberg avtackade Mikaela Ståhl och Åsa Kratz.

Vid protokollet

Anna Axelson-Fisk
Stämmans sekreterare

Mikael Landsten
Stämmans ordförande

Ragnar Palm
Justerare

Ulrika Ardin Dabo
Justerare