

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skärkarlen 6, 2014-05-06 i f.d. föreningslokalen på Sigrid Undsets gata 32, nb.

§1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Marie Alsterfält hälsade välkommen och förklarade stämman för öppen.

§2 Val av ordförande för stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Mattias Bergman ifrån Deloitte, inbjuden att hålla i föreningens årsstämma.

Stämмоordföranden anmälde Marie Alsterfält att föra protokoll.

§3 Godkännande av röstlängd

23 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 3 genom fullmakt.

Röstlängden bifogas protokollet.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till att justera dagens protokoll samt tillika rösträknare utsågs Annika Holm och Petter Larsson Garcia.

§5 Fastställande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse med dagordning delades ut 22 april samt att årsredovisningen med kallelse är hemskickad till medlemmarna genom Deloittes försorg.

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

PK
AK UG
MS

§7 Föredragning av den av styrelsen framlagda årsredovisningen och av revisionsberättelsen

Stämмоordförande föredrog förvaltningsberättelsen och väsentliga händelser.

Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret föredrogs av stämмоordföranden.

Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret föredrogs av stämмоordföranden.

§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

Stämman beslutade att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§10 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 70000 kronor (sjuttiotusen kronor), exklusive sociala avgifter, för räkenskapsår 2014 att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade att ersättning till revisorerna skall utgå enligt faktura.

§11 Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 styrelseledamöter och 3 styrelsesuppleanter.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter

För tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma valdes till styrelseledamöter Marie Alsterfält, Suzanne Lindberg, Eva Castensson och Therese Ahlqvist genom omval och Britt Lundgren-Gertzell, Annika Holm genom omval till styrelsesuppleanter samt att Andreas von Plenker-Tind kom in i styrelsen genom nyval som styrelsesuppleant.

§13 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet revisorer skulle vara en.

Till revisor valdes Baker Tilly Mapema med Staffan Zander som huvudansvarig revisor.

PC
AH
AS

§ 14 Val av valberedning

Stämman omvalde Jonathan Kvarnström och Petter Larsson Garcia samt valde Johan Rinaldo genom nyval till valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

§15 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

1. Störande fläkt vid Hemköps varuintag:

Inkommit en skrivelse från medlem som störs av fläktarna hos Hemköp.

Stämman uppdrar åt styrelsen att skriva en skrivelse om störningarna till Hemköp.

2. Samlingsplats vid gräsmattan utanför föreningslokalen

Inkommit ett förslag om uteplats från medlem.

Förslaget från styrelsen är en enklare form av utemöbel där den som vill grilla får ta med egen grill. Placering av bänk/bord (mot Wergelandsgatan 2-4) är tänkt att stå vid björken och stenhällen Det har även diskuterats av styrelsen att placera en enkel bänk vid den andra stenhällen mot Holbergsgatan 50-52.

Det blev en stor diskussion om detta och det slutade med att mötesordförande Mattias sammanfattade det hela med att stämman skulle rösta om förslaget att Föreningen skall köpa in och uppföra bänk/bord på ovan angivna plats för att få en samlingspunkt för boenden.

Genom handuppräckning genomfördes röstningen.

Av de närvarande röstberättigade medlemmarna så var det 2 medlemmar som röstade mot förslaget, övriga 21 röstberättigade medlemmar röstade för förslaget, varför det blev antaget .

Innan mötesordförande ska ta sista punkten så avviker en av medlemmarna här och vi är nu 22 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 3 genom fullmakter.

3. El – trefas

Det har inkommit en skrivelse om önskemål att styrelsen utreder vad det skulle kosta att dra 3-fas el upp till varje lägenhet.

Styrelsen meddelar att detta arbete redan pågår och att de håller för närvarande på att ta in offerter för byte av elstigare, som sedan husen byggdes och därmed gamla och brandfarliga.

§10 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

*Pacru Ma,
MB*

Vid protokollet:



Marie Alsterfält

Justeras:



Mattias Bergman
stämмоordförande



Annika Holm



Petter Larsson Garcia

Bilagor:

Röstlängd

3 fullmakter