

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Stora Berg tisdagen den 25 april 2012

Närvarande: Se Bilaga 5

1. Öppnande

Stämman öppnades av ordföranden Lena Edin 19.03.

2. Val av ordförande vid stämman

§ Kent Nordberg valdes till ordförande vid stämman.

3. Anmälan av protokollskrivare

§ Henrik Drossel valdes till protokollskrivare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ Anders Annetorp och Anders Edin valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen till stämman kom ut den 7/4 vilket är mer än 14 dagar innan.

§ Stämman beslutade att godkänna på det sätt stämman blivit utlyst.

6. Godkännande av dagordningen

§ Föreslagen dagordning godkändes.

7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, inkl årsredovisning (Bilaga 1a)

Kent Nordberg läste upp sidornas nummer sida för sida och efterfrågade synpunkter eller frågor från stämman.

Sidan 2: Lena Edin påpekade att det var ett skrivfel i förvaltningsberättelsen. Den ansamlade förlusten: -116655 anges på första stället (tredje raden nerifrån) felaktigt till 116665.

Sidan 3: Lena Edin lyfter fram att samtliga vindsfönster har renoverats samt att energiglasning av fönster i trapphusen utförts.

Sidan 11: Lena Edin tillägger att styrelsen beslutat att amortera av 1 000 000 kronor av föregående skulder. Ett lån är redan löst och resterande belopp kommer att amorteras av på ett större lån inom kort.

§ Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

§ Stämman godkände årsredovisningen.

8. Föredragning av revisionsberättelsen (Bilaga 1b)

Kent Nordberg föredrog revisionsberättelsen som hade skickats ut inför mötet tillsammans med kallelsen.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

§ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt revisorns förslag.

10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

§ Stämman beslutade att godkänna föreslagen behandling av årets förlust, att överföra förlusten till ny räkning.

11. Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel

§ Stämman beslutade att ge styrelsen behörighet för detta.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ Stämman beslutade att ge de avgående styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden

Solveig Sunnebo har skickat in en motion om arvoden till styrelseledamöterna (Bilaga 2a).

Kent Nordberg gav ordet till Solveig som föredrog sin motion.

Lena Edin föredrog styrelsens svar redovisad i bilaga 2b.

Kent gick till acklamation.

§ Stämman beslutade att inte stödja Solveigs förslag. Förslaget avlogs.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen

§ Stämman beslutade att följa förslaget i föreningens stadgar och att bibehålla antalet ledamöter till 5, antalet suppleanter till 2 och antalet ledamöter i valberedningen till 2.

15. Val av föreningens ordförande och ev. vice ordförande för kommande verksamhetsår

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 3).

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget och till ordförande valdes:

Lena Edin Landsvägen Omval, ett år

Ingen vice ordförande föreslogs eller valdes.

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 3).

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget, se bilaga 3.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Lena Edin föreslog sittande revisor.

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget och till revisor valdes:

Ingmari Österlund STG Revision Omval, tills vidare

§ Stämman beslutade att låta revisorn utse revisorssuppleant.

18. Val av valberedning

§ Stämman valde Solveig Sunnebo (sammankallande), Anders Annetorp.

19. Slutgiltigt beslut av stadgeändring §29 som godkändes vid föregående års stämma (Bilaga 4)

Kent läste upp ny föreslagen paragraf 29 i sin helhet. Detta är det andra tillfället årsstämman röstar om stadgeändringen och vid ett godkännande träder förändringen i kraft.

§ Stämman godkände förslaget.

20. Övriga ärenden

Helene Appeltofft frågade hur det går med översyn av uppkomna sprickor i lägenheter på grund av spårläggningen på Landsvägen.

Runar Lindberg svarade att NCC har ansvaret för att åtgärda uppkomna skador.

Lena Edin tyckte att styrelsen skulle uppdatera listan på skadorna.

Anders Annetorp frågade hur det går för våra lokalhyresgäster med anledning av att en frisör på Landsvägen lagt ner verksamheten.

Lena Edin svarade att det ser stabilt ut.

Kent Nordberg efterfrågade att styrelsen tar in rekommendationer på bra hantverkare från medlemmarna och redovisar denna lista till medlemmarna på lämpligt sätt.

Henrik Drossel tar emot förslag. Dessa skall mailas till henrik @drossel.se.

21. Avslutande

Ordförande Lena Edin tackade årsmötesordförande Kent Nordberg och -sekreterare Henrik Drossel samt Bo Palm med blomma som tack för insatser innan och under årsstämman.

Mötet avslutades 19:45

Bilagor

- 1a Förvaltningsberättelse, inkl årsredovisning
- 1b Revisionsberättelsen
- 2a Motion om arvoden
- 2b Styrelsen svar till motion
- 3 Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter, ordförande och revisor
- 4 Styrelsens förslag till stadgeändring
- 5 Närvaroförteckning

Vid protokollet


Henrik Drossel



Justeringsmän


Anders Annetorp

Årsmötesordförande


Kent Nordberg


Anders Edin