

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Stora Berg torsdagen den 24 april 2014

Närvarande: Se Bilaga 5

1. Öppnande

Stämman öppnades av ordföranden Lena Edin 19:00

2. Val av ordförande vid stämman

Den avgående styrelsen föreslog My Lundevall från Emvix som ordförande för stämman då lämplig person i föreningen saknades. Som extern har My dock ingen rösträtt på stämman.

§ My Lundevall valdes till ordförande vid stämman.

3. Anmälan av protokollskrivare

§ Henrik Drossel valdes till protokollskrivare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ Solveig Sunnebo och Niklas Sperens valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen till stämman kom ut den 9/4 vilket är mer än 14 dagar innan stämman.

§ 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)

My Lundevall läste upp förvaltningsberättelse och bokslut för 2013 punktvis med möjlighet för stämman att yttra sig eller ställa frågor.

§ Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

§ Stämman godkände årsredovisningen.

8. Föredragning av revisionsberättelsen (Bilaga 1b)

My Lundevall gick igenom de uttalande som fanns i revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

JD 15
ML

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

§ Stämman beslutade att godkänna föreslagen behandling av årets resultat.

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

Lena redogjorde för den stående punkten om styrelsens arvoden. Styrelsen har tidigare utrett frågan men kommit fram till att så mycket av kostnaden för föreningen skulle gå åt i arbetsgivaravgifter och skatt att de inte kan ställa sig bakom att betala ut arvoden. Istället belönas styrelsen med att en gång om året gå ut på restaurang.

§ Stämman beslutade att inga arvoden till styrelsen utgår.

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

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag om antalet ledamöter till 5, antalet suppleanter till 2 och antalet ledamöter i valberedningen till 2.

§ Stämman beslutade att följa valberedningens förslag.

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

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 3).

Lena Edin Landsvägen Omval, ett år

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget. Ingen vice ordförande föreslogs eller valdes.

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 2)

Solveig Sunnebo redogjorde för valberedningens förslag.

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget, se bilaga 2.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Den avgående styrelsen 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 sittande Solveig Sunnebo (sammankallande), Anders Annetorp.

AS
ML

19. Förslag till stadgeändring (Bilaga 3)

Lena Edin redogjorde för förslaget om stadgeändring som grundar sig i att minska föreningens sårbarhet då ordförande inte kan väljas utifrån medlemmarna. En extern person skulle då kunna anlitas till denna roll för att undvika att föreningen upplöses. Lena förklarade vidare att detta var andra omröstningen av stadgeändringen, förra året röstades förslaget igenom det första steget, och att ändringen träder ikraft vid ett godkännande i år.

§ Stämman godkände förslaget i det andra och slutliga steget.

20. Ny lokalhyresgäst (Bilaga 4)

Lena berättade för stämman att lokalhyresgästen Backup AB beslutat sig för att hitta andra lokaler. De föreslår en ersättare i en cafékedja. Styrelsen har varit i kontakt med företaget men håller än så länge öppet för andra alternativ. Lena påpekade att detta var en informationspunkt med möjlighet att ställa frågor men att beslutet tas av den tillträdande styrelsen. Ordet lämnades sedan fritt.

Anders Annetorp frågade om caféet skulle ha uteservering på gårdssidan. Lena svarade att detta inte var aktuellt. De önskar uteservering vid Landsvägen och kan få godkänt för detta av kommunen men vi kommer att ha sista ordet.

Anders Annetorp frågade om de skulle ha utskänkningstillstånd. Lena svarade att det inte var aktuellt.

Solveig Sunnebo föreslog att föreningen skulle skriva in i kontraktet krav på att skyltfönstren skall vara dekorativa.

21. Avslutande

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

Bo Palm för den avgående styrelsen tackade Lena Edin för ett givande verksamhetsår med en blomma.

Mötet avslutades 19:30

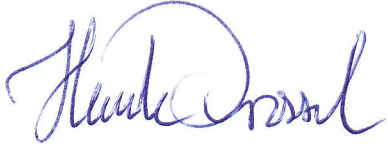
NS
NL AD

Bilagor

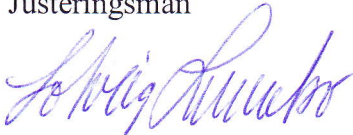
- 1a Förvaltningsberättelse, inkl. årsredovisning
- 1b Revisionsberättelsen
- 2 Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter, ordförande och revisor
- 3 Styrelsens förslag till stadgeändring
- 4 Information om ny lokalhyresgäst
- 5 Närvaroförteckning

Vid protokollet

Henrik Drossel



Justeringsmän



Solveig Sunnebo

Årsmötesordförande



My Lundevall



Niklas Sperens