

Protokoll föreningsstämma för Brf Minnesgården

Mottagare

Till Brf's medlemmar via
föreningens hemsida och anslag
i trappuppgångar

Sammantr-datum

2013- 04-17

Utskriftsdatum

2013-04-22

§ 1 Val av ordförande och protokollförare

Till ordförande för föreningsstämman valdes Hans Larsson, som hyrts in från HSB och till protokollförare Eva Ihre

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

En förteckning över närvarande medlemmar och tillika röstlängd upprättades, inalles 21 st. Varje lägenhet representerar en röst.
Stämman beslutade fastställa närvaroförteckningen samt att den skall utgöra röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ulrica Ågren och Maria Strand valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 5 Föreningsstämmans behöriga utlysande

Föreningsstämman förklarades vara behörigt utlyst enligt stadgarna.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Se § 2.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Hans Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Den har funnits tillgänglig på Brf Minnesgårdens hemsida sedan 2013-04-10. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen.
Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Föredragning av revisorns berättelse

Auktoriserade revisor Jörgen Schumacher liksom revisorssuppleant Per Nordlander var förhindrade att närvara. Ordförande Hans Larsson läste upp revisionsberättelsen. Lades därefter till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för redovisningsåret.

§ 10 Beslut om resultatdisposition

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 av en enhällig stämma.

§ 12 Fråga om fastställande av arvode för styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att behålla arvodet 90.000 kronor/år att fritt fördela bland ledamöterna.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.

ordinarie ledamöter: Hans Willebrand (omval)
 Britt-Marie Willebrand (omval)
 Eva Ihre (omval)
 Lena Bjursten (omval)
 Greger Raneblad (omval)
 Ulrica Ågren (nyval)
 Anders Bergh (nyval)

suppleanter: Maria Strand (omval)
 Anci Skiöld (omval)
 Lena Nyström (nyval)
 Eva Clarstedt (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av 1 år.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

ordinarie: Jörgen Schumacher (omval) 1 år
suppleant: Per Nordlander (omval) 1 år

§ 15 Val av valberedning

Gun-Britt Gunnarsson (omval) 1 år
Tarja Laaksonen (omval) 1 år

§ 16 Motioner, propositioner och övriga frågor

a) *Motion ny ekonomisk plan*

Gunnar Söderman föredrog motionen om att ny ekonomisk plan för Brf Minnesgården bör göras eftersom förändringar skett då hyreslägenheter sålts och omvandlats till bostadsrätter. Ordförande Hans Larsson redogjorde för förhållandet mellan ekonomisk plan, underhållsplan och budget. Vid försäljning av en lägenhet fogas den in i den befintliga ekonomiska planen. Efter omröstning beslöts att avslå motionen och anta styrelsens svar om att behålla den befintliga ekonomiska planen.

b) *Motioner ställda till tidigare styrelser*

Stämman antog de svar som givits av styrelsen

c) *Proposition angående uppsnygning av entréer m.m.*

Stämman gav sitt godkännande till att styrelsen går vidare med planer på uppsnygning av entréer och portar i enlighet med propositionen.



d) Förslag om att anta trivselregler för föreningen

Stämman beslutade att anta de av styrelsen utformade trivselreglerna.

§ 17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda.

§ 18 Mötet avslutat

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2013-04-17



Eva Ihre
protokollförare



Hans Larsson
mötesordförande



Ulrica Ågren
Justerare



Maria Strand
Justerare