

# Protokoll föreningsstämma för Brf Minnesgården

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

**Sammantr-datum**  
2014- 04-08

**Utskriftsdatum**  
2014-04-17

Föreningens ordförande, Hans Willebrand, hälsade alla välkomna och förklarade 2014 års stämma öppnad.

Hans föreslog att pkt 3 på dagordningen ändras till pkt 1, vilket stämman biföll.

## **§ 1 Val av ordförande och protokollförare**

Till ordförande för föreningsstämman valdes Hans Larsson, förtroendevald inom HSB och ledamot i många styrelser. Till protokollförare utsågs Eva Ihre.

Ordföranden föreslog justeringar i den utskickade dagordningen enligt följande:

Pkt 1 och 6 slås ihop och ändras till Pkt 2

Pkt 2 ändras till pkt 3.

Pkt 7 ändras till pkt 6 samt efterkommande punkter justeras så att sista pkt blir 17.

Stämman beslutade enligt förslaget.

## **§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/fastställande av röstlängd**

En förteckning över närvarande medlemmar och tillika röstlängd upprättades, inalles 17 st varav en representerad genom fullmakt från lägenhetsinnehavaren. Fullmakten biläggs protokollet. Varje lägenhet representerar en röst.

Stämman beslutade fastställa närvaroförteckningen samt att den skall utgöra röstlängd.

## **§ 3 Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen efter tidigare gjorda justeringar.

## **§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Lena Nyström och Therese Jönsson valdes till justerare och tillika rösträknare.

## **§ 5 Föreningsstämmans behöriga utlysande**

Föreningsstämman förklarades vara behörigt utlyst enligt stadgarna.

## **§ 6 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Ordförande Hans Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Den har funnits tillgänglig på Brf Minnesgårdens hemsida drygt två veckor innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **§ 7 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.

## **§ 8 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.

### § 9 Beslut om resultatdisposition

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

### § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 av en enhällig stämma.

### § 11 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.

### § 12 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)  
Ulrica Ågren (omval)  
Anders Bergh (omval)  
Christopher De Bachtin (nyval)

suppleanter: Anci Skiöld (omval)  
Eva Clarstedt (omval)  
Greger Raneblad (nyval)  
Paula De Bachtin (nyval)

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

### § 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

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

### § 14 Val av valberedning

Gun-Britt Gunnarsson (omval) 1 år  
Gunlög Hjelte (nyval) 1 år

### § 15 Motioner, propositioner och övriga frågor

#### a) Motion angående tvättmaskin som klarar grov tvätt

Motionären Christian Lundgren var inte närvarande vid mötet. Motionen innehåller tre alternativ till hur man i fastigheten ska kunna installera en tvättmaskin för grov tvätt. Brf's ordförande Hans Willebrand har å styrelsens vägnar skrivit svar på motionen om att man är positiv till förslaget men att styrelsen i dagsläget inte ser någon möjlighet att installera ytterligare en tvättmaskin. Styrelsen ger åt årsstämman möjlighet att fatta beslut om fortsatt hantering. Årsstämman gav sitt stöd åt att installera en tvättmaskin för grov tvätt i första hand i ett separat utrymme där den kan bokas separat. I andra hand ville årsstämman att tvättmaskinen ska placeras i någon av de befintliga tvättstugorna.

Stämman beslutade att styrelsen tar fram underlag för installation av ny tvättmaskin för grov tvätt. Underlaget ska även innehålla ekonomisk kalkyl. Förslaget presenteras vid nästkommande medlemsmöte i november 2014.

**b) Proposition avseende extra anslag till föreningens revisor**

Propositionen föredrogs av ordförande Hans Willebrand. Revisor Jörgen Schumacher yrkar extra anslag om 55.000 kr för de revisorstjänster han utfört för brf under åren 2008-2011 och för vilket han inte tagit ut något arvode.

Årsstämman beslutade att tillstyrka retroaktivt arvode med samma summa per år som revisorn erhållit de två senaste åren 2012-2013. Beslutades vidare att undersöka vad fakturalagen säger om hur många år bakåt som man retroaktivt kan fakturera en utförd tjänst.

**§ 16 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden var anmälda.

**§ 17 Mötet avslutat**

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.30.

En deltagare framförde sitt helhjärtade tack till styrelsen för väl utfört arbete under det gångna året.

Två avgående suppleanter, Lena Nyström och Maria Strand, avtackades med blommor.

Stockholm 2014-04-17



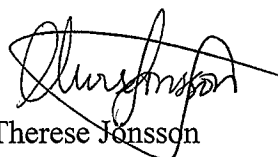
Eva Ihre  
protokollförare



Hans Larsson  
mötesordförande



Lena Nyström  
Justerare



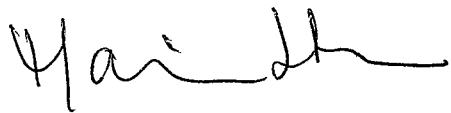
Therese Jönsson  
Justerare

2014-04-08

## Fullmakt

Anders Bergh har fullmakt att få  
rösta för mig, Maria Strand lägenhet  
nr. 59 på årsstämman 8 april 2014.

Hvh



Maria Strand