

Protokoll fört vid Brf Kurvans ordinarie föreningsstämma

Tid: Måndagen den 13 maj 2013, kl 18.30

Plats: Tiundaskolans matsal.

Närvarande: Se bilaga.

Antal sidor: 7 sidor

§1 Stämmans öppnande.

Ordförande Leif Grönbladh hälsade alla välkomna, förklarade stämman öppnad och informerade därefter om aktuella frågor. Han meddelade att det inte blir någon höjning av avgifterna under 2013. Leif lämnade över ordet till Bo Germundson som meddelade att entreporterna är så gott som klara och att styrelsen fortsätter arbetet med att se över möjliga lösningar för säkerhetsdörrar.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes

§3 Val av stämмоordförande.

Inger Rathsman valdes till stämмоordförande.

Inger tackade för förtroendet och tackade styrelsen för information om aktuella frågor.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Stämмоordförande valde Anette Grandin som protokollförare.

§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Tomas Gunnarsson och Lars Albinsson valdes till justeringspersoner och rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stagdeenligt utlyst.

Stämman konstaterade att utlysningen skett enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes genom att namn och lägenhetsnummer lämnades vid ankomst.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Leif Grönbladh kommenterade årsredovisningen.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorers berättelse.

Kirsi Jansson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte att:

- Resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
- Årets överskott disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen .
- Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslöt att årets överskott på 498 233:- disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Tre förslag om styrelsens arvode hade stämman att ta beslut om, en ökning till 160 000:-, en minskning till 100 000:- samt oförändrat.

Öppen omröstning med rösträkning genomfördes. Flest röster fick förslaget om ökning av arvodet. Stämman beslöt att höja arvodet för styrelsen från 138 500:- till 160 000:-.

Två förslag hade stämman att besluta om när det gällde revisorernas arvode. Det ena var oförändrat och det andra var en ökning från 10 000:- till 14 000:-.

Även här genomfördes en öppen omröstning med rösträkning. Flest röster fick förslaget om en ökning av arvodet till 14 000:-. Stämman beslöt att höja arvodet för revisorerna till 14 000:-.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer respektive revisorssuppleanter.

Stämman beslöt att låta antalet ledamöter vara oförändrat på samtliga poster, d.v.s. fem styrelseledamöter, två suppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Ordinarie styrelseledamöterna Leif Grönbladh och Anette Grandin har avslutat sina mandatperioder medan Bo Germundson, Per Lydänge och Karin Eriksson har ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Då Karin Eriksson valt att avgå så föreslog valberedningen att ett fyllnadsval görs och att Nicholas Månsson väljs på 1 år som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslog omval av Leif Grönbladh och Anette Grandin som styrelseledamöter för en period på 2 år.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Som suppleanter föreslog valberedningen nyval för en period av 1 år av Andreas Kock och Linda Dalin.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog omval av Kirsi Jansson och Jonas Tengborn som revisorer samt omval av Robert Joachimsson som revisorssuppleant. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§17 Val av valberedning.

Omval föreslogs av valberedningen Anne Nilsson, Peter Svedlindh och Carin Fröberg.

Stämman beslöt att till valberedning välja Anne Nilsson, Peter Svedlindh och Carin Fröberg, med Carin Fröberg som sammankallande.

Till nästa år ska valberedningens förslag tas med i kallelsen till årsmötet och valberedningens kontaktuppgifter ska finnas med på hemsidan.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 36§.

Carin Fröberg hade lämnat in en motion med tre olika frågor.

Den första frågan gällde säkerhetsdörrar. Bo Germundson redogjorde för hur tidsplanen ser ut och att styrelsen planerar att ha ett möte under hösten där vi får ta ställning till hur vi går vidare.

Carin vill att det skapas bättre rutiner så att alla stänger entrédörren efter sig.

Vidare vill Carin att det ordnas med ett övernattningsrum i föreningen. Ett förslag var att ta ett av mangelrummen.

Stämman beslöt att överlämna frågorna till styrelsen.

§19 Stämmans avslutande

Styrelsen tackades för sina insatser under året.

Stämмоordförande Inger Rathsman tackades med en blomgrupp för väl genomfört arbete.

Leif Grönbladh tackade för stämmans förtroende.

Efter stämmans avslutande hölls en frågestund där medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Vid protokollet

Anette Grandin

Protokollförare

Justeras:

Inger Rathsman

Stämмоordförande

Tomas Gunnarsson

Justeringsperson

Lars Albinsson

Justeringsperson