

Protokoll från ordinarie årsstämma i BRF ÄLVSJÖBADET NR 1

Tid: 24 april klockan 19.00 **Plats:** Lilla möteslokalen

- 1. Stämmans öppnande**
Bernt Jonsson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman
- 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.**
15 närvarande och 14 röstberättigande medlemmar var närvarande, förteckning bifogas.
- 3. Val av ordförande för stämman.**
Beslut:
Bo Johansson
- 4. Val av protokollskrivare.**
Beslut.
Stämman valde Thomas Nelgard
- 5. Val av justerare tillika rösträknare**
Stämman valde Karl-Johan och Peter Wilbois
- 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**
Beslut:
Stämman beslutade om att kallelse behörigen skett.
- 7. Godkännande av dagordningen.**
Beslut:
Stämman godkände dagordningen.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Stämmans ordförande var föredragande för årsredovisning och genomgång av denna. Peter Berglund var föredragande på resultat-/balansräkningen.
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.
- 9. Föredragning revisorernas revisionsberättelse**
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna revisorns årsberättelse.
- 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Beslut:
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna revisorns förslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- 12. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**
Beslut:
Stämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagen användning av vinst eller täckande av förlust vilket innebar att balanseras i räkningen.

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

Beslut:

Styrelsen får i uppdrag att utföra detta upp till ett visst tak, taket är satt till 1 miljon kr. Över detta tak sker beslut i samband med medlemsmöte.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Beslut:

Stämman beslutade att styrelsen för verksamhetsåret 2013 skall utgöras av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade ett förslag till nya ledamöter och suppleanter.

Beslut:

Stämman beslutade att den nya styrelsen skall ha följande ordinarie ledamöter:

Peter Berglund 1 år kvar
Bernt Jonsson 1 år kvar
Thomas Nelgard 1 år kvar
Lars-Ove Norr, omval 2 år
Curt Ordiniare 2 år

Stämman beslutade att styrelsen skall ha följande suppleanter (valda på 1 år):
Karl-Johan Roshage och Kjell Persson.

16. Val av ekonomisk revisor

Beslut:

Stämman beslutade att välja Peter Wilbois som verksamhetsrevisor på 1år.

17. Val av valberedning

Beslut:

Stämman valde Leif Westerholm och Hasse, Bo Johansson (sammankallande) till ny valberedning.

18. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2012:

a. Styrelsens arvoden

Beslut:

Stämman beslutade att höja arvodet för styrelsen till 100.000 kr. Styrelsen beslutar om arvodets storlek för respektive ledamot och suppleant.

b. Övriga arvoden

Stämman beslutade att arvodet till trädgårdsgruppen skall höjas till 10.000 kr. Arvodet till portombuden (3 st) blir oförändrat 1.500 per ombud.

19. Motioner:

Motion 1 styrelsen har valt att bifalla motionen. Årsstämman beslutade att avslå motion 1 om fimpår.

Motion om städdagar återremitteras till styrelsen som får i uppdrag att utforma ett förslag som är hållbart juridiskt i konsultation med fastighetsägarna. En extrastämma ska ta upp detta med ett förslag och yttrande från styrelsen kring detta.

20. Stämmans avslutande

Stämman avslutades av Mötesordförande Bo Johansson.

Efter stämman svarade styrelsen på frågor.

Vid protokollet:

Thomas Nelgard

Protokollet justeras

Peter Wilbois

Karl-Johan Roshage