

Stämmoprotokoll 2013-05-15

- § 1. Bostadsrättsföreningens ordförande Olov Ståhl förklarade stämman öppnad.
- § 2. Stämman godkände dagordningen.
- § 3. Olov Ståhl valdes till stämmans ordförande.
- § 4. Stämмоordföranden valde Petra Gröminger till protokollförare.
- § 5. Till justerare utsågs Stefan Bergman och Lars Johansson.
- § 6. Mötet förklarade att stämman utlysts i behörig ordning.
- § 7. Röstlängden upprättades och godkändes.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Stämмоordföranden redogjorde för förvaltningsberättelsen.
- § 9. Föredragning av revisorernas berättelse. Julia Norebring redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna har efter granskning av föreningens räkenskaper inte funnit anledning till anmärkningar varför de föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- § 10. Resultat- och balansräkningen fastslogs av stämman.
- § 11. Stämman godkände styrelsens förslag på resultatdisposition.
- § 12. Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- § 13. Stämman beslutade att styrelsens arvode höjs med 5 000 kronor (från 40 000 kronor till 45 000 kronor), och att internrevisorernas arvode förblir oförändrat.
- § 14. Valberedningen förslag till styrelseledamöter och suppleanter såg ut enligt följande:
De styrelsemedlemmar som ett år kvar på sina mandat är ordinarie ledamöter Eha Arg, Lars Rydin och Ewa Stenberg samt suppleant Matti Vesala.
Omval till 2015: ordinarie ledamot Petra Gröminger.
Omval till 2015: suppleant Per Carleberg.

Omval till 2014: ordinarie ledamot Olov Ståhl.
Nyttillval som ordinarie ledamot till 2015: Anna Ekstedt.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15. Valberedningen förslag till revisorer och revisorssuppleanter såg ut enligt följande:
Internrevisor Julia Norebring och intern revisorssuppleanten Rolf Hansson har ett år kvar på sina mandat.

Extern revisor: nyval av Marcus Noreby (Borevision i Sverige AB) till 2015.

Extern revisorssuppleant: nyval av Jörgen Götehed (Borevision i Sverige AB) till 2015.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.


§ 16. Till ny valberedning föreslogs omval av Margareta Lindell och Peter Lagerblad.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 17. En motion om byte från analog till digital TV i föreningens TV-nät hade inkommit till stämman. Styrelsens rekommendation var att motionen avslås men att styrelsen närmare undersöker förutsättningar för eventuellt byte. Motionen avslogs av stämman som röstade för att styrelsen undersöker förutsättningar, samt genomför ett byte ifall dessa anses gynnsamma för medlemmarna.

§ 18. Stämman avslutades.


.....
Olov Ståhl, ordförande


.....
Petra Grömingen, protokollförare


.....
Lars Johansson, justerare


.....
Stefan Bergman, justerare