

Protokoll från föreningsstämma BRF Vävlagaren

2013-05-27

Dagordning

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anette Askerlöf öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Sigbritt Jansson valdes som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ann-Kristin Henriksson valdes som sekreterare.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Maria Höjjer och David Oscarsson.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Beslutades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. 21 hushåll var representerade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Nordic Life, Kristoffer Pernvik, föredrog föreningens ekonomi.

Kristoffer Pernvik informerade om omfattning och pågående arbetet med fuktskadan på fastigheten.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande läste upp revisorernas berättelse. Stämman beslutade att lägga dessa till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Kristoffer Pernvik föredrog resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att fastställa denna.

11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara oförändrat. Det vill säga högst 1,5 basbelopp som styrelsen själv fördelar inbördes. Stämman beslutade också att revisorns arbete skall utgå enligt faktura.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och internrevisor

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter är oförändrat och skall även i fortsättningen bestå av 6 ledamöter och 1 suppleant. Som revisor skall en professionell firma föreslås. Stämman beslutade att även fortsättningsvis ha 1 internrevisor och 1 suppleant.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes:

Terezia Persson, Pärilstickaregatan 8, vald på 2 år, 2013-2015

Maria Ljungberg, Torkelsgatan 5, vald på 2 år, 2013-2015

Stefan Andersson, Torkelsgatan 5, fyllnadsval 1 år, 2013-2014

Suppleant: Helen Örtenblad, Torkelsgatan 7, vald på 2 år, 2013-2015

Omval:

Anette Askerlöf, Pärilstickaregatan 6, vald på 2 år, 2013-2015

Kvar som ordinarie ledamöter i styrelsen sitter:

Leif Fredén, vald på 2 år till 2014

Ann-Kristin Henriksson, vald på 2 år till 2014

16. Val av revisor

Till revisor utsågs den revisorsfirma som den ekonomiska förvaltaren föreslår.

17. Val av internrevisor

Internrevisorerna föredrog sin internrevision.

Till internrevisor valdes Ingrid Sigfridsson lgh 010 om och Helen Svelid lgh 009 valdes om som suppleant för kommande år.

18. Val av valberedning

Till valberedning valdes sittande om för kommande år: Sigbritt Jansson lgh 102, Helen Sörensson lgh 301 och Peter Slagbrand lgh 302.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga inkomna motioner eller ärenden.

20. Övriga frågor

Cykelförråd: styrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att låsa förråden.

Information till medlemmar: önskemål om att styrelsen går ut med information inför styrelsemöte och efter styrelsemöten. Leif Fredén meddelar att information angående gårdsrenovering kommer att kunna följas på föreningens hemsida.

Gårdrenoveringen: Leif Fredén och Kristoffer Pernvik informerad om tidsplan och omfattning angående renoveringen av gården. Garaget och fuktskadan är prioriterad och därmed kommer arbetet att starta på den övre delen av gården. Övre delen beräknas att vara klar i juli. Resterande renovering av gården och färdigställande av baksidan kommer att påbörjas i augusti.

Leif Fredén informerade och föredrog trädgårdsarkitektens förslag.

Diskussioner och anmärkningar angående förslag. Styrelsen tar med sig påpekanden till planeringsmöte med anlita trädgårdsarkitekt.

21. Stämmans avslutande

Anette Askerlöf avtackade avgående styrelseledamöter.

Stämman avslutas.

Vid protokollet:

Ann-Kristin Henriksson

Justeras:

Maria Höijer

David Oscarsson