

Prorokoll fört vid föreningsstämma med BRF Vävlagaren 2014-05-26

Dagordning

- 1. Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Anette Askerlöf öppnade stämman.
- 2. Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande**
Ingrid Sigfridsson-Lundgren valdes som stämмоordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Birgitta Fredén valdes som sekreterare.
- 5. Val av justerare**
Till justerare och tillika rösträknare valdes Helen Svelid och Karim Schmitt
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Beslutades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes. 22 medlemmar var närvarande.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Kristoffer Pernvik, Nordic Life föredrog föreningens ekonomi. Kristoffer Pernvik informerade om gårdsrenoveringen och pågående arbete med ventilationen i fastigheten.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Kristoffer Pernvik redogjorde för revisorernas berättelse. Stämman beslutade att lägga denna till handlingarna.
Föreningens internrevisorer efterlyste tydligare information från styrelsen i frågor som berör medlemmarna. Stämman uppdrog till styrelsen att ta fram förslag till informationspolicy.
- 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 styrelseledamöterna.
- 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara högst 2,0 av aktuellt prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, som styrelsen själv fördelar inbördes.
- 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 förslås. Stämman beslutade att även i fortsättningen ha 1 internrevisor och 1 suppleant.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes:

Stefan Andersson, omval 2 år
Leif Fredén, omval 2 år
Malin Andersson, Pärilstickaregatan 6, nyval 2 år

Övriga styrelseledamöter:

Terezia Persson
Maria Ljungberg
Anette Askerlöf
Helen Örtenblad

16. Val av revisorer

Till revisor utsågs den revisorsfirma som den ekonomiska förvaltaren föreslår.

17. Val av internrevisor

Till internrevisor valdes sittande, d v s Ingrid Sigfridsson-Lundgren, lägenhet 010 och Helen Svelid lägenhet 009.

18. Val av valberedning

Till valberedning valdes Ann-Kristin Henriksson och Markus Eriksson.

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

Ett ärende hade anmälts och det gällde utbyggnad av förråd och styrelsen fick i uppdrag att utreda och undersöka möjligheterna till att bygga fler förråd.

20. Övriga frågor

Cykelförråd:

Styrelsen får i uppdrag att undersöka hur låsmöjligheterna kan göras säkrare.

Utomhusbelysningen:

De höga belysningsstolparna som finns på gården bländar in i vissa lägenheter och de boende önskar att ljusstyrkan sänks eller att avskärmning av ljuset sker. Dessutom önskar men att det blir ett varmare ljus från lamporna. Styrelsen ombads att undersöka detta.

21. Stämmans avslutande

Anette Askerlöf avtackade avgående styrelseledamöter. Stämman avslutas.

Vid protokollet:

Birgitta Fredén

Justeras:

Helen Svelid

Karim Schmitt

