

PROTOKOLL FÖRT VID BRF VÄVLAGARENS FÖRENINGSTÄMMA 2016-05-25

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Leif Fredén öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämmans dagordning godkändes.

3. Val av ordförande

Ingrid Sigfridsson Lundgren valdes till stämмоordförande.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Maria Ljungberg valdes till protokollförare. Stämman godkände att styrelsens ordinarie sekreterare var ordförandens val av protokollförare.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Nettan Askerlöf och Sigbritt Jansson.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Beslutades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. 18 hushåll var representerade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ingen representant från förvaltaren, Nordic Life, närvarande, så styrelsens ordförande Leif Fredén undrade om stämman hade några frågor. Inga frågor ställdes. Föreningen har god ekonomi.

Styrelsens fastighetsansvarige, Stefan Andersson, föredrog löpande och kommande underhållsarbeten.

Styrelsens kassör, Cecilia Eriksson, föredrog delar av föreningens ekonomi, främst lånen. Styrelsen kommer se över om amorteringstakten ska ökas.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Styrelsens ordförande, Leif Fredén, föredrog revisorernas berättelse. Inga anmärkningar finns. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Föredragning av internrevisorernas berättelse

Styrelsens sekreterare, Maria Ljungberg, föredrog internrevisionen.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt att lägga den till handlingarna.

12. Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag om resultatdisposition godkändes av stämman.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvoden ska vara oförändrade under nästa år.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och internrevisorer

Nettan Askerlöf från valberedningen föreslog 2 suppleanter och 6 ordinarie ledamöter, att styrelsen utökas med 1 person. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Stämman beslutade att även i fortsättningen ha 1 revisor, 1 revisorssuppleant, samt 2 internrevisorer.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes:

Leif Fredén, omval 2 år, 2016-2018

Stefan Andersson, omval 2 år, 2016-2018

Björn Johansson, nyval 2 år 2016-2018

Till styrelsesuppleanter valdes:

Khazar Meraban, nyval 2 år, 2016-2018

Övriga styrelseledamöter:

Maria Ljungberg

Kajsa Silfverstrand

Cecilia Eriksson

Övriga styrelsesuppleanter

Helen Örtenblad

Avgående styrelsesuppleant:

Ana Winqvist

17. Val av revisor

Till revisor valdes sittande, Jan Håkansson från Acrevi Revision.

18. Val av internrevisor

Till internrevisor valdes sittande, Ingrid Sigfridsson Lundgren och Sigbritt Jansson.

19. Val av valberedning

Till valberedning valdes Ingrid Bodemar och Christoffer Lindgren.

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

Inga motioner eller ärenden inlämnade till stämman.

Styrelsens fastighetsansvarige, Stefan Andersson, föredrog den fastighetsbesiktning som genomfördes under våren. En ny, utförlig underhållsplan är upprättad. Det akuta behov som finns är att ytterdörrarna behöver ses över.

Styrelsens ordförande, Leif Fredén, meddelade stämman att avgifterna för garageplatserna kommer att höjas. Inget beslut är taget än.

Styrelsens ordförande, Leif Fredén, meddelade stämman att styrelsen har tagit beslut på att byta förvaltare. Avtalet med Nordic Life är uppsagt. A-K Fastigheter har tagit över den tekniska förvaltningen.

21. Övriga frågor

Dörren in till soprummet är smutsig. Styrelsen ser till att detta åtgärdas.

Murgrönan är i dåligt skick på några ställen, styrelsens trädgårdsansvarige ser över och åtgärdar detta.

Större brevlådor kommer att sättas in i de uppgångar där små brevlådor finns.

Årets räkfrossa blir 10 september.

22. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse. Styrelsens ordförande, Leif Fredén, avtackade avgående styrelseledamot.

Stämмоordförande

Vid protokollet

Ingrid Sigfridsson Lundgren

Maria Ljungberg

Justeras

Nettan Askerlöf

Sigbritt Jansson