

BRF VATTENMYNTAN

2013-03-25

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 25 mars 2013, kl 18.30

Plats Älta Kulturknut, Älta Centrum

Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning samt Jeanette Körössy från JM AB.

Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Jan Carles hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd, dvs 19 röster.
24 medlemmar var närvarande.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Jan Carles valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmäldes att ordföranden utsett Margareta Hjelmstad som protokollförare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Val av justerare/tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Magnus Attefall och Anna Strandberg att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2012 föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisoreernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkning kunde inte fastställas då det inte fanns något resultat att redovisa.
Balansräkningen fastställdes.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Resultatdisposition

Entreprenören svarar för föreningens drift- och kapitalkostnader samt uppbär alla intäkter fram till avräkningstidpunkten, därmed inget resultat att disponera.

§ 13 Frågan om arvoden till styrelsen och revisorena

Stämman beslöt att 1 basbelopp, f.n 44 500 kronor exkl. arbetsgivaravgifter skall utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig.

Det beslöts att arvodera föreningens revisor enligt räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anna Strandberg, Magnus Attefall, Margareta Hjelmstad, Kjell Löfberg och Anders Friberg valdes till ledamöter.

Pauline Österholm och Göran Frisk valdes till suppleanter.

Denna punkt godkände stämman att bli omedelbart justerad, så att styrelsen kan konstituera sig direkt efter stämman.

§ 15 Val av revisorer

Omval av PricewaterhouseCoopers AB som ordinarie revisor och Hans Norman (PwC) till revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Ulla Nordén (sammankallande) och Ami Thunqvist valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 Övriga ärenden

Motion angående att Ljuskronorna bör lysa konstant

Årsmötet beslutar enligt styrelsens svar, att entrélamporna bör vara tända så länge det är mörkt ute, dvs slås på automatiskt genom relä.

Motion angående inglasning av balkonger

Intresse finns.

Årsmötet beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av:

Lars Åke Ståhl, Andreas Hammerschmied och Marta Benkestock

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Margareta Hjelmstad

Jan Carles
Ordförande

Magnus Attefall

Anna Strandberg

