

BRF VATTENMYNTAN**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 20 maj 2014, kl 18.30

Plats Pelarsalen, Älta centrum
Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning

Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Anna Strandberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**§ 3 Val av ordförande för stämman**

Anna Strandberg valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Anders Friberg till sekreterare/protokollförare vid stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes sedan en övrig fråga anmälts av Krister Bär.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Marta Benkestock och Ulla Nordén att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga 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 2013 föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig.

Beslutades arvodera ny revisor och suppleant (se § 15) enligt offert.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anna Strandberg, Magnus Attefall, Margareta Hjelmstad, Kjell Löfberg och Anders Friberg valdes till ledamöter. Pauline Österholm, Göran Frisk och Eric Andersson valdes till suppleanter.

Beslutades att styrelsen ska hålla konstituerande möte direkt efter årsstämman.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Kirsi Jansson och Tommy Irénius, Företagarnas Revisionsbyrå i Uppsala AB valdes till revisor, respektive suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Anne-Marie Thunqvist och Ulla Nordén (sammankallande) valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.

§ 17 Redovisning av föreningens slutliga anskaffningskostnad

Styrelsen redovisade föreningens slutliga anskaffningskostnader som uppgick totalt till 116.700.000 kronor.

§ 18 Övriga ärenden

Krister Bär har problem med störningar i TV-bilden. Uppdras åt honom att kontakta JM för åtgärd.

Diskuteras höststädning, bl a av källarna och cykelrummen.

På begäran går ordföranden igenom vad linjär, respektive progressiv avskrivning innebär.

§ 19 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Friberg

Anna Strandberg
Ordförande

Marta Benkestock

Ulla Nordén