

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET

Räkenskapsåret 2013

Datum: 2014-04-10 kl.18.30-20.00

Plats: Bällstabro värdshus, Esplanaden 3D

§ 1 Stämmans öppnande

Karin Odebäck hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§3 Val av ordförande till stämman

Thomas Kebert valdes till stämmans ordförande.

§4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Patricia Ask som protokollförare för stämman.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Ulf Hultgren & Kjell Eriksson.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning

Stämman fann att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd

Efter anmälan och utdelning av röstkort befanns 45 av 62 bostadsrätter var representerade. Närvaroförteckning bifogas protokollet.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2013

Årsredovisning föredrogs av Thomas Kebert. Särskilt kommenterades redovisningen av avskrivningar och hyror för kommande år. Gun-Britt tar med sig frågor om hur avskrivningar redovisats till Sbc. Det finns ingen plan för att höja hyrorna år 2014. Vidare diskuterades de uteblivna hyrorna från Oazen och Optimal som lämplig mäklare för att hitta hyresgäster till våra lokaler.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Thomas Kebert föredrog revisionsberättelsen.

§10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2013.

§11 Beslut om resultatdisposition inkl. avsättning till yttre reparationsfond

Stämman beslutade att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§13 Beslut om arvoden för 2014 styrelse

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med två basbelopp.

§14 Beslut om arvode för 2014 valberedning

Stämman beslutade att arvode på 990 kr/person tilldelas valberedningen även för 2014.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja styrelse intill nästa årsstämma enligt följande:

Ordförande: Tommy Simonsson	Nyval 2år
Kassör: Gun-Britt Kristiansson	Kvarstår 1 år
Ledamot: Lotta Eriksson	Fyllnadsval 1 år
Ledamot: Leif Fagerberg	Nyval 2 år
Ledamot: Christer Carlsson	Nyval 2 år
Suppleant: Marlene Cedergren	Nyval 1år
Suppleant: Daniel Palmgren	Nyval 1år

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

BoRevision AB valdes till revisor för år 2014. Företaget kommer att representeras av Liselotte Herrlander revisor och Leif Broberg revisorssuppleant.

§17 Val av valberedning

Till valberedning för det kommande året valdes sittande valberedning, Thomas Kebert (sammanställande), Hans Klövstad & Gunvor Johansson.

§18 Motion Tak över pergola

Tommy Simmonsson föredrog sin motion om att införskaffa tak på pergolan. Styrelsen yrkar stämman att avslå motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.

§19 Diskussion trädgårdsgrupp

Brf rökeriet har de senaste åren inte haft en fungerande trädgårdsgrupp och arbetet med trädgården är eftersatt. Frivilliga krafter har saknats och diskussion om att köpa in tjänsten har pågått en tid. Hans Klövstad föreslår att styrelsen upprättar ett schema där frivilliga krafter systematiskt sköter trädgården.

§20 Motion Trädgårdsskötsel

Hans Klövstad föredrog sin motion om skötsel av trädgården. Stämman beslutar att vi fortsätter att sköta trädgården själva och föreslår att Ellen Hultqvist är sammankallade för en ny trädgårdsgrupp.

§21 Information från styrelsen angående uthyrning av lokaler

Karin Odebäck läser upp senaste rapport från Optimal. En livsmedelbutik, ett nytt möbelföretag, en leklansbutik med cafe´ samt en kedja inom heminredning är intresserade av att hyra Lindexlokalen. Klackenbergs bokhandel och ett antal mindre aktörer är intresserade om en delning av lokalen sker. Styrelsen påpekar att vi gärna ser att lokalen inte delas för uthyrning p.g.a ombyggnads kostnader.

§22 Årsstämmans avslutande

Gun-Britt Kristiansson avtackar de avgående styrelsemedlemmarna Karin Odebäck, Alpo Kytta & Patricia Ask. Föreningen tackade Thomas Kebert för ett bra genomfört ordförandeskap under årsstämman. Ordförande avslutade årsstämman.

Övriga frågor & diskussioner

Det diskuterades vidare om:

- Vattenläckan i 5:an- juridisk hjälp är inkopplad

Vid Protokollet

Justerat

Patricia Ask

Thomas Kebert

Ulf Hultgren

Kjell Eriksson

