

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET

Räkenskapsåret 2014

Datum: 2015-04-16 kl.18.30-19.45

Plats: Bällstabro värdshus, Esplanaden 3D

§ 1 Stämmans öppnande

Gun-Britt Kristianson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§3 Val av ordförande till stämman

Hans Klövstad valdes till stämmans ordförande.

§4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Lotta Eriksson som protokollförare för stämman.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Bruno Isaksson och Gunvor Johansson.

§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 42 av 62 bostadsrätter var representerade. Närvaroförteckning bifogas protokollet.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2014

Årsredovisningen föredrogs av Gun-Britt Kristianson. Det finns ingen plan att höja hyrorna år 2015. Leif Fagerberg informerade om det arbete som skett när det gäller uthyrning av den tomma lokalen och hur arbetet fortgår.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Hans Klövstad föredrog revisionsberättelsen.

§10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2014.

§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 Proposition stadgeändring

Stämman beslutade att godkänna styrelsens proposition om stadgeändringar. Dessa antogs

första gången av extrastämman den 16 mars 2015. Stämman beslutade enhälligt att anta stadgarna enligt styrelsens förslag.

§14 Motion målning staket och pergola

Motionen föredrogs och styrelsen yrkade stämman att avslå motionen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§15 Motion gällande höjning av styrelsearvode

Motionen föredrogs av Witold Lanzenberg. Styrelsen har inte yttrat sig om motionen utan lät årsstämman ta ställning till den och fatta beslut.

Stämman beslutade att godkänna motionen och därmed höja styrelsens arvoden till 3 prisbasbelopp.

§16 Beslut om arvoden för styrelsen och valberedningen 2015

Stämman beslutade i §15 styrelsearvodet till tre prisbasbelopp. Styrelsen bestämmer fördelningen sig sinsemellan.

Stämman beslutade vidare att valberedningens arvode ska vara 999 kr/person även för 2015.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och utifrån de beslutade stadgeändringarna att välja styrelse intill nästa årsstämma, samt enligt sittande styrelses önskemål om att utöka antalet suppleanter till tre, enligt följande:

Ordförande: Gun-Britt Kristianson	Nyval 1 år
Ledamot: Lotta Eriksson	Nyval 2 år
Ledamot: Marlene Cedergren	Nyval 2 år
Suppleant: Yufang Zheng	Nyval 1 år
Suppleant: Sonja Sukarén	Nyval 1 år
Suppleant: Mikael Blom	Nyval 1 år

§18 Val av revisor och revisorssuppleant

BoRevision AB valdes till revisor för år 2015. Företaget kommer att representeras av Liselotte Herrlander revisor och Leif Broberg revisorssuppleant.

§19 Val av valberedning

Till valberedning för det kommande året valdes sittande valberedning, Thomas Kebert (samman kallande), Hans Klövstad och Gunvor Johansson.

§20 Årsstämmans avslutande


Styrelsen avtackade genom Gun-Britt Kristianson avgående ordförande Tommy Simonsson. Dessutom tackades Ellen Hultqvist för sitt engagerade arbete och sin goda samordning av trädgårdsgruppen. Årsstämman avslutades och Hans Klövstad avtackades för ett väl genomfört ordförandeskap.


Vid protokollet

Justerat


Lotta Eriksson


Hans Klövstad


Bruno Isaksson


Gunvor Johansson