

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRINGSSTÄMMA BRF ÖSTRA VEGA

Närvarande:
Boende enligt röstlängd

Tidpunkt
19:15-20:45

Lokal:
Skälby Gård

Ej närvarande:
Se röstlängd

-
- | | |
|---|--|
| § 1 <u>Stämmans öppnande</u> | Styrelsens ordförande Caroline Ekblad välkomnade medlemmarna och informerade om att styrelsen i år har bjudit in en extern ordförande, Anders Ringvall, chefsjurist i fastighetsekonomi hos ISS. |
| § 2 <u>Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden</u> | Stämmans ordförande Anders Ringvall summerade ihop närvarande enligt avprickad medlemsförteckning. På stämman närvarade 42 medlemmar, vilka utgjorde totalt 36 röster varav 3 genom fullmakter och 1 genom biträde. |
| § 3 <u>Val av ordförande till stämman</u> | Stämman valde Anders Ringvall till ordförande för stämman |
| § 4 <u>Anmälan av protokollskrivare</u> | Stämmans ordförande Anders Ringvall anmälde Veronica Carlsson till protokollskrivare |
| § 5 <u>Val av justerare tillika rösträknare</u> | Stämman föreslog Sören Dahlberg, Monica Dahlberg och Anne Halonen. Då tre personer föreslogs röstade stämman genom handuppräckning om vilka två som skulle väljas. Till justerare tillika rösträknare valde stämman Sören Dahlberg och Anne Halonen. |
| § 6 <u>Fråga om kallelse till stämman behörigheten skett</u> | Stämman beslutade att kallelsen till stämman skett i behörig ordning. |
| § 7 <u>Godkännande av dagordningen</u> | Stämman beslutade att fastställa dagordningen. |
| § 8 <u>Föredragning av styrelsens årsredovisning</u> | Årsredovisning har skickats till medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman. Veronica Carlsson redogjorde för årsredovisningen och svarade på medlemmarnas frågor. Med detta beslutade stämman att årsredovisningen var föredragen. |
| § 9 <u>Föredragning av revisorernas berättelse</u> | Veronica Carlsson fördrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är en så kallad "ren revisionsberättelse" där revisorn har granskat styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utan anmärkningar. Stämman beslutade att med detta ansågs revisionsberättelsen föredragen. |
| § 10 <u>Fastställande av resultat- och balansräkning</u> | Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning. |
| § 11 <u>Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen</u> | Stämman beviljade styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012. Beslutet var enhälligt. |
| § 12 <u>Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust</u> | Stämman beslutade att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen |

§ 13 Fråga om arvode för
räkenskapsåret 2013

Stämman beslutade att sammanträdesarvoden till styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter skall vara oförändrade, dvs totalt 89 000 kr. Detta motsvara 1 000 kr/hushåll och år.

§ 14 Beslut om antal
styrelseledamöter och
suppleanter

Valberedningens ordförande Tommy Thapper föreslog oförändrat antal styrelsemöter och suppleanter, dvs 5 ledamöter och 4 suppleanter. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter
och suppleanter

Valberedningens ordförande Tommy Thapper presenterade valberedningens förslag till styrelse för 2013/2014:

Ordinarie ledamöter:

Caroline Ekblad – vald på två år förra stämman

Sören Dahlberg – vald på två år förra stämman

Gerry Gråberg – omval två år denna stämman

Veronica Carlsson – omval två år denna stämman

Per-Olof Andersson – nyval ett år denna stämman

Suppleanter:

Marianne Hedberg – omval ett år denna stämman

Tove Hallgren – nyval ett år denna stämman

Arvid Rönn – nyval ett år denna stämman

Marine Berggren – nyval ett år denna stämman

De föreslagna styrelsemedlemmarna och suppleanterna presenterade sig kort för stämman.

Stämman beslutade att välja styrelsemedlemmar och suppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisor och
suppleant

Stämman beslutade att välja Tomas Jonasson, godkänd revisor, som huvudrevisor och Lars Jonasson, som suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Stämman valde Tommy Thapper och Susan Kamareji till valberedning för verksamhetsåret 2013/2014.

§ 18 Motion enligt bilagor

Motion 1:

Veronica Carlsson presenterade styrelsens motion 1 om byggnad av föreningslokal.

Stämman beslutade med stor majoritet att avslå motionen.

Motion 2 och 3:

Stämmans ordförande Anders Ringvall presenterade motion 2 om bredare parkeringsplatser på Novagränd samt motion 3 om återmontering av elstolpar på gästparkeringsplatserna på Novagränd.

Efter en stunds diskussion beslutade stämman att två gästparkeringar kommer skall tas bort till förmån för breddning av övriga parkeringsplatser. Elstolpar med motorvärmareuttag kommer att återmonteras på alla gästparkeringar.

§ 19 Övriga ärende

Som övrigt ärende har styrelsen anmält bollplankets existens. Stämmans ordförande Anders Ringvall läste upp ärendet.

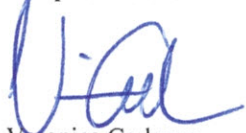
Stämman beslutade med stor majoritet att bollplanket skall tas bort till förmån för två mål i

vardera sidan av planen.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande Anders Ringvall tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Veronica Carlsson

Ordförande:



Anders Ringvall

Justerare:



Sören Dahlberg

Justerare:



Anne Halonen