

Protokoll för ordinarie föreningsstämma Brf Östra Vega

Datum 2015-05-25
Plats Skälby Gård, Järfälla

Närvarande Boende enligt röstlängd
Ej närvarande Se röstlängd

Mötespunkter

- § 1 **Stämmans öppnande** Styrelsens vice ordförande Per-Olof Andersson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden** På stämman närvarade 27 röstberättigade medlemmar (34 närvarande) enligt Bilaga 1 Röstlängd
- § 3 **Val av ordförande för stämman** Tommy Tapper valdes som ordförande för stämman.
- § 4 **Anmälan av protokollförare** Marianne Hedberg anmäldes som protokollförare.
- § 5 **Val av justerare tillika rösträknare** Pia Avér, Galaxgränd 23 och Annika Hermodsson Hyltén, Galaxgränd 17
- § 6 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett** Stämman fann att kallelse skett på föreskrivet sätt.
- § 7 **Godkännande av dagordningen** Dagordningen godkändes.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Årsredovisningen skickades ut i samband med kallelsen till stämman. Veronica Carlsson föredrog styrelsens årsredovisning
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse** Veronica Carlsson informerade om att revisorernas berättelse inkommit underskriven i dag. Det är en ren revisionsberättelse där inga avvikelser noterats.
- § 10 **Fastställande av balans- och resultaträkning** Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
- § 11 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
- § 12 **Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust** Stämman beslutade att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
- § 13 **Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2014** Stämman beslutade att sammanträdesarvoden till styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter skall vara oförändrade, 89 000 kr. Detta motsvarar 1000 kr/hushåll och år.
- § 14 **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter** Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av fem ordinarie och fyra suppleanter. Beslutades enligt förslag.

**§ 15 Val av styrelseledamöter
och suppleanter**

Susanne Kamareji, valberedare, föredrog valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Johan Näslund – omval på ^{ett} två år
Annika Hermodsson Hyltén – nyval på två år
Magnus Runesson – nyval på två år
Per-Olof Andersson och Marianne Hedberg valdes förra året och har ett år kvar.

Suppleanter:

Pia Avér – omval på ett år
Gerry Gråberg – nyval på ett år
Tommy Tapper – nyval på ett år
Matteo Poropat – nyval på ett år

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

Till valberedningen valdes Susanne Kamareji, Johan Gunnarsson och Monica Dahlberg.

**§ 18 Motioner enligt
bilaga 1**

Motion ett handlar om fällande av björk på mittplätten. Styrelsen föreslår avslag. Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion två handlar om parkeringsplatser vid Novagränd. Styrelsen har behandlat motionen som två alternativa förslag.

- Alternativ 1 Uppdrag till styrelsen att undersöka kostnaderna för åtgärder samt lägga fram för beslut vid nästa års stämma.
- Alternativ 2 Åtgärd genomförs om kostnaden inte överskrider 200 000 kr, om så skulle visa sig bli fallet återvisas frågan till stämman 2016.

Förutsättning för båda alternativen är att tillkommande platser i båda fallen disponeras av hela föreningen.

Förslagen diskuterades livligt varefter ordföranden ställde proposition på förslagen. Stämman beslutade att Godkänna *Alternativ 1* med tillägg att styrelsen får i uppdrag att undersöka parkeringssituationen för hela föreningen och återkomma till stämman 2016 med förslag till åtgärder.

Motion tre handlar om att riva upp beslut från stämma 2013 om breddning av p-platser på Novagränd. Stämman beslutade att bifalla motionen.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

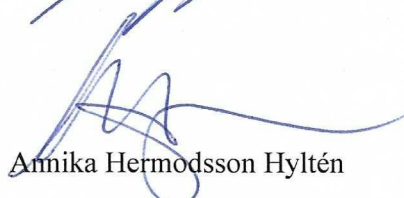
Ordförande


Marianne Hedberg


Tommy Tapper

Justeras


Pia Avér


Annika Hermodsson Hyltén