

Ordinarie Föreningsstämma

Mötesplats: Åsö Gymnasium Aulan

Mötesdatum: Torsdagen 2013-05-16 **Tid:** kl 19.00

Deltagare: 90 medlemmar i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen deltog. Kompletta närvarolista finns i styrelsens arkiv.

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Lindelöf.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning lästes upp av Jan och godkändes utan ändring.

§ 3 Val av stämмоordförande

Charlott Jerndahl Willner valdes till ordförande för stämmomötet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Lars Selberg valdes till protokollförare för stämmomötet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Elisabeth Almgren och Gunnar Österberg valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Mötet konstaterade att kallelse till mötet gjorts i laga ordning.

§ 7 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det var 90 deltagare på mötet varav 77 hade rösträtt (om flera äger andelar i en lägenhet räknas de som en röst). Röstlängden upprättades genom avstämning mot Valvets förteckning av betalda avgifter för innevarande månad senast den 16 maj 2013 kl. 15.22. På denna förteckning antecknades vilka medlemmar som inställt sig personligen eller via fullmakt. Mötet godkände röstlängden som är signerad och nu förvaras i styrelsens arkiv.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2012 föredrogs av Jan Lindelöf och Lars Nordström (ekonomi). Lars började med att informera om ett fel som fanns på sidorna 13 och 19, rörande placeringen av "Fond för yttre underhåll". Dokumentationen hade skickats ut till föreningens

medlemmar innan mötet och finns dessutom på föreningens hemsida. En rättad resultaträkning kommer att skickas ut till medlemmarna senare och också läggas upp på föreningens hemsida.

Dessutom presenterade Lars föreningens budget 2013. Budgeten pekar på ett underskott på kronor 706 000.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Per Gustafsson. Dokumentationen hade skickats ut till föreningens medlemmar innan mötet och finns dessutom på föreningens hemsida, under årsredovisning 2012.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorns förslag fastställdes den föreliggande resultat- och balansräkningen för år 2012 med vissa justeringar enligt §8 ovan.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

I enlighet med revisorns förslag beslutades att årets förlust, kronor 1 780 437, balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår

Stefan Rosengren redogjorde för valberedningens förslag rörande styrelsearvode och hur man kommit fram till sitt förslag. Dokumentationen hade skickats ut till föreningens medlemmar innan mötet och finns dessutom på föreningens hemsida.

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag. Styrelsearvodet utgår med sex prisbasbelopp om 44 500 kr, enligt 2013 års nivå, totalt 267 000 kr, exklusive arbetsgivaravgifter.

Mötet godkände att arvode till revisor utgår även fortsättningsvis på löpande räkning.

§ 14 Fråga om arvoden till valberedningen för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp, nämligen 44 500 kr enligt 2013 års nivå, som arvode till valberedningen att fritt fördela. Arvodet utgår exklusive arbetsgivaravgifter.

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till arvodering av valberedningen.



§ 15 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Stefan Rosengren redogjorde för valberedningens förslag.
Mötet godkände valberedningens förslag enligt nedan:

Sittande styrelse med mandatperiod kvar (1 år):

Fredrik Karlsson	ledamot
Annelie Lorentsson	ledamot
Lars Nordström	ledamot
Ulf Wernersson	ledamot

Förslag till styrelse ledamöter (2 år):

Elisabet Edgren	ledamot
Jan Lindelöf	ledamot
Katti Magndahl	ledamot
Karin Starkman Ahlstedt	ledamot

Förslag till suppleanter (1 år):

Niklas Ahlstedt	suppleant
Joel Södergren	suppleant
Eva Åhlen	suppleant
Vakant	suppleant

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Per Gustafsson KPMG omvaldes till revisor (2 år) och KPMG AB omvaldes till revisorssuppleant för föreningen.

§ 17 Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen 2013-2014 valdes enligt nedan.

Christel Antoft Granwald
Åsa Göransson
Stefan Rosengren

§ 18 Inkomna motioner från medlemmar

6 motioner hade inkommit till styrelsen inför föreningsstämman 2013.
Styrelsen har kommenterat en motion från 2012 års stämma samt inkommit med egen motion. Dokumentationen om motioner bifogades kallelsen till årsstämman.

Mötet beslöt att följa styrelsens förslag på beslut för de 6 första motionerna.

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Som svar på en motion från 2012 års stämma rörande rapportering av föreningens ekonomi föreslår styrelsen ett öppet informativt möte för hela föreningen angående ekonomin i början av december varje år, då budgetarbetet är gjort.

Slutligen beslutade styrelsen att dra tillbaka sin motion om att bygga om bastun i 25:an till en lägenhet för försäljning.

Frågor om att förbättra ekonomin genom att som exempel göra om en bastu till en lägenhet diskuterades. En del var positiva till iden, men andra var positiva till att ha kvar gemensamma utrymmen.

§ 19 Övriga frågor

Frågan om avgiftshöjningar togs upp och diskuterades.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och lämnade över till Jan Lindelöf som avslutade mötet.

Vid protokollet:


/Lars Selberg/

Justerat:


/ Elisabeth Almgren /

Justerat:


/ Gunnar Österberg /