

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Brf Entitan i Solna
den 25 april 2013 klockan 19 i Tallbackaskolans aula.**

Närvarande: Se närvarolista som bifogas originalet.

§1

Lars Lindberg, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade därefter stämman.

§2

Röstlängden fastställdes till 50 röstberättigade, varav 43 närvarande och 7 fullmakter.

§3

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan.

§4

Ordförande anmälde protokollföraren Birgitta Wik.

§5

Magnus Eriksson och Jan Nyberg valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare om så erfordras.

§6

Kallelse ska ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Stämman konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Dagordningen godkändes med ändringen att stämman tar beslut om §14 före §13.

§8

Årsredovisningen (bilaga) föredrogs av stämmans ordförande. Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9

Intern revisor Magnus Eriksson redovisade den avlämnade revisionsberättelsen. Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10

Stämman beslutade, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§11

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att årets resultat -1 763 826 kronor tillsammans med det balanserade resultatet -9 426 606 kronor överföres i ny räkning d.v.s. totalt -10 545 347 kronor.

Handwritten signatures and initials:
Bo Wolwan
Magnus Eriksson
Jan Nyberg

§12

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

§13

Stämman hade ett förslag om oförändrade arvoden till styrelsen och ett förslag på 250 000 kronor. Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara 250 000 kronor. Därefter togs frågan om revisorsarvode till internrevisor upp. Stämman hade att ta ställning till två förslag till arvodering till internrevisor 10 000 eller 15 000 kronor. Stämman beslutade att internrevisor ska få 15 000 kronor per år. Samtliga arvoden exkl. sociala avgifter. Stämman beslutade att yrkesrevisor arvoderas enligt räkning.

§14

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Stämman beslutade att ha en extern ordinarie och en intern revisor samt en suppleant. Valberedningen ska ha 3 ledamöter.

§15

Efter valberedningens förslag och förslag från stämmans deltagare valdes enhälligt följande ordinarie styrelseledamöter:

Ingvar Hellman, omval 1 år
Lars Lindberg, omval 2 år
Birgitta Winberg, omval 2 år.
Hans Gustafsson, nyval 2 år
Els-Marie Huntsman, nyval 2 år
Emil Håkansson, nyval 2 år
Carin Norberg, nyval 2 år

Tre suppleanter valdes på 1 år:

Nina Frödin, nyval 1 år
Ulla Kaijser, nyval 1 år
Michael Blomqvist, nyval 1 år

§16

Stämman valde Daniel Rönnlund till internrevisor, samt Revisionsbyrån Fyrtornet företräd av Patrik Zettergren till extern revisor, båda på 1 år. Stämman valde Magnus Eriksson som intern revisorssuppleant.

§17

Till valberedning valdes, Hans Byström, Madeleine Ahlberg och Jan Nyberg. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

§18.

Fyra motioner hade inkommit till stämman och distribuerats till medlemmarna före stämman (bilaga).

1. Motion angående målning av övre källargångarna i hus A och B.
Stämman beslutade att avslå motionen.
2. Motion angående målning av övre källargångarna.
Stämman beslutade att avslå motionen.
3. Motion angående omförhandling av avtalet om fastighetsskötsel.

Handwritten signatures and initials:
A signature resembling "E" or "F".
A large stylized signature resembling "JN".
Initials "ME" below the signature.

Stämman beslutade att avslå motionen.

4. Motion angående översyn av tak och avvattning av tak.
Stämman ansåg att motionen är besvarad.

§19

Information från styrelsen om aktuella tvister.
Lars Lindberg informerade om pågående tvister.

§20

Lars Lindberg avtackade avgående styrelseledamöter och suppleanter.
Bo Wolwan förklarade stämman avslutad och tackade alla som deltagit.

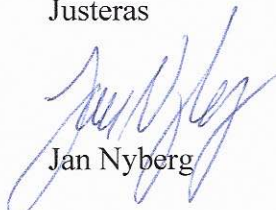
Vid protokollet


Birgitta Wik

Ordförande för stämman


Bo Wolwan

Justeras


Jan Nyberg

Justeras


Magnus Eriksson

Bilagor (till originalprotokollet):

Närvaroförteckning
Samtliga motioner med styrelsens yttrande
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Not: Bilagorna finns bilagda originalprotokollet och finns därmed tillgängliga hos styrelsen för den medlem som önskar ta del av bilagorna.