

PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell
Org nr 716412-9475

Tid: Tisdagen den 26 november 2013, kl. 18.00-ca 19.25

Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm
Trygg Hansa-huset Hörsalen

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Per Hark förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Urban Wiman, Juristfirman Urban Wiman AB, väljs till stämмоordförande.

3. a) Sekreterare

Stämмоordföranden anmäler Kjell Karlsson, Delta Advokatbyrå AB, att föra dagens protokoll.

b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Per Tronêt och Britta Alin Åkerman väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

c) Förteckning över närvarande medlemmar

Frågan bordlägges för att behandlas senare under stämman.

d) Fastställande av röstlängd

Frågan bordlägges för att behandlas senare under stämman.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen (Protokollets **Bilaga 2**).

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Per Hark redogör för hur kallelse har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

Tidigare bordlagda punkterna 3 c och 3 d togs upp till behandling

3 c) Förteckning över närvarande medlemmar

Vid stämman närvarar 37 röstberättigade medlemmar genom personlig närvaro.

Vid stämman representeras sammanlagt 1887 röster. Vid stämman närvarar även 5 biträden.

BAA lw

3 d) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande 37 röstberättigade medlemmar, samtliga personligt närvarande som sammanlagt representerade 1887 röster.

6. Föredragning av:

a) Styrelsens årsredovisning

Jan Sjöberg redogör för styrelsens årsredovisning. Det antecknas att Årsredovisningen läggs till handlingarna.

b) Revisionsberättelse

Susanna Johansson föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Balans- och resultaträkning

Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.

8. Disposition av redovisat resultat

Stämman beslutar att redovisat resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen som helhet ansvarsfrihet.

10. Beslut om antal:

a) styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av 5 ledamöter. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

b) styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att det oförändrat skall finnas två suppleanter. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

11. Arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2012-2013:

a) till styrelsen

Stämman beslutar att ersättning till styrelsen skall utgå med 324 000 kronor.

b) till revisorer

Stämman beslutar att ersättning till revisorer skall utgå mot räkning.

12. Val av styrelse:

a) ledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Per Hark, Jan Sjöberg, Lars Tengvall, Bo Eriksson, Peter W Sandblom. Stämman beslutar att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BAA" and a stylized signature.

b) suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Jan Palm och Mattias Säfström. Stämman beslutar att välja suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknas att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Ledamöter

Per Hark
Jan Sjöberg
Lars Tengvall
Bo Eriksson
Peter W Sandblom

Suppleanter

Jan Palm
Mattias Säfström

13. Val av revisorer

a) ordinarie revisor

Stämman beslutar att välja Susanna Johansson Grant Thornton, till ordinarie revisor.

b) revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja, Anders Meyer, Grant Thornton, till revisorssuppleant.
Det antecknas att Susanna Johansson och Anders Meyer är auktoriserade revisorer.

14. Beslut om tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter. Lars Herder föreslår att Kennet Sivertsson, Jan Granfelt och Charlotte Aston Brovall väljs till valberedningens ledamöter. Stämman bifaller detta förslag.

15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma

Stämman beslutar att avstå från att ta beslut om ort för nästa ordinarie stämma. Det antecknas att nästa ordinarie stämma då kommer att hållas i Stockholm enligt 17 § i föreningens stadgar.

16. Stadgeändring

Per Hark redogjorde för föreslagen stadgeändring, vilken bilagts kallelsen till stämman. Stämman beslutade att ändra 18 § enligt följande.

Nuvarande lydelse utgår:

”§ 18

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast tre veckor före stämman.”

Beslutad ny lydelse:

”§ 18

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast 31 augusti före stämman.”

Det antecknas att beslut om denna stadgeändring skall, för sin giltighet, bifallas av två på varandra följande stämmor och att minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Konstateras att inga ärenden är anmälda.

18. Styrelsens redovisning av

a) Budget för innevarande verksamhetsår

Jan Sjöberg informerar om styrelsens budget för innevarande verksamhetsår.

b) Framtida planer

Lars Tengvall informerar kort om styrelsens framtida planer, samt allmänt om kommande planer för Sälenregionen.

c) Nytt restaurangavtal


Per Hark samt Lars Tengvall informerar om att befintlig hyresgäst för restaurangen kommer att finnas kvar i två år till. Under denna tid måste föreningen lösa frågan med ny hyresgäst till lokalen eller hitta en alternativ användning av denna.

19. Stämman avslutas


Stämman förklaras avslutad.

Antecknas att samtliga beslut på stämman fattats genom acklamation.


Vid protokollet:


Kjell Karlsson

Justeras:


Per Tronêt


Britta Alin Åkerman


Urban Wiman, stämмоordförande

ENTRÉFÖRTECKNING

REDOVISNING AV NÄRVARANDE OCH FÖRETRÄDDA MEDLEMMAR SAMT ANTALET
RÖSTER ENLIGT UTLÄMNAD DELTAGARKORT. SID 1 AV 1

Vid inpassering har noterats och utlämnats deltagarkort till:

Närvarande och företrädda medlemmar antal 37 med röster 1887

Genom fullmakt företrädda medlemmar antal 0 med röster 0

Tillhopa antal medlemmar 37 med röster 1887

Närvarande biträden antal 5

Närvarande medlemmar utan rösträtt antal 0

Upprättat den 26 november 2013

Entrévårdar

Wili Flork

Upprättad
BAAS

BAAS

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL

TANDÅDALEN, SÄLEN

Ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 26 november 2013 med början kl 18 i hörsalen hos

TryggHansa, Fleminggatan 18, Stockholm

Utbyte av erhållen kallelse mot deltagarkort sker från kl 17,30
från vilken tidpunkt även lättare förtäring serveras.

DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3.
 - a. Sekreterare utses.
 - b. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 - c. Förteckning över närvarande medlemmar.
 - d. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Föredragning av:
 - a. styrelsens årsredovisning. Bilaga 1*
 - b. revisionsberättelse. Bilaga 2** Se nedan
7. Fastställa balans- och resultaträkning.
8. Disposition av redovisat resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om antal:
 - a. styrelseledamöter. (nuvarande 5, oförändrat)
 - b. styrelsuppleanter. (nuvarande 2, oförändrat)
11. Fråga om arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2013-2014:
 - a. till styrelsen. (tidigare, 324 tkr, föreslås 324 tkr)
 - b. till revisorer. (oförändrat mot räkning)
12. Val av styrelse:
 - a. ordinarie ledamöter. på andra sidan
 - b. suppleanter.
13. Val av revisorer, (varav en skall vara auktoriserad) på andra sidan
 - a. en ordinarie revisor.
 - b. en revisorssuppleant.
14. Beslut om tillsättande av valberedning.
15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma.
16. Styrelsens förslag till ändrad lydelse av stadgarna § 18 på andra sidan
17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 - a. Inga ärenden har inkommit
18. Styrelsens redovisning av:
 - a. Budget för innevarande verksamhetsår. Något beslut i denna fråga skall ej tas.
 - b. Framtida planer. Något beslut i denna fråga skall ej tas.
 - c. Nytt restaurangavtal. Något beslut i denna fråga skall ej tas.
19. Stämman avslutas.

BILAGOR

Med * märkta bilagor nr:s 1 och 2 kommer att framläggas på stämman. Bilagorna kan före dess erhållas i pdf-format som svar på begäran med e-brev till per.hark@bfbs.se eller beställas per post från Brf Tandådalens Fjällhotell, 780 67 Sälen.

BAA
MW

Åke Wikers

Från: Åke Wikers <ake@wikers.com>
Skickat: den 8 november 2013 11:54
Till: 'samhallsinfo@dn.se'
Ämne: annons

Önskar få följande annons införd under kungörelser söndag 10 november 2013:

Rättelse

Medlemmarna i Brf Tandådalens Fjällhotell kallas härmed till ordinarie föreningsstämma **tisdagen** 26 november 2013.

Plats: Trygg-Hansa, hörsalen, Flemminggatan 18, Stockholm

Tid: Kl 18,00

Örden: Enl föreningens stadgar
Styrelsens förslag till stadgeändring, § 18

Välkomna!

Styrelsen

Faktureringsadress: Brf Tandådalens Fjällhotell 716412-9475

Åke Wikers

780 67 Sälen

070-781 84 43

BOLAGSÄRENDE

Medlemmarna i Brf Tandådalens
Fjällhotell kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma fredagen
26 november 2013. **Plats:** Trygg-
Hansa, hörsalen, Flemninggatan 18,
Stockholm Tid: kl 18.00
Ärenden: Enl föreningsstadgar
Styrelsens förslag till ändring av
föreningsstadgar, §18

Välkomna!

Styrelsen

DELGIVNING

Små annonser. Stora
möjligheter. I DN möts
hela Stockholm! Ring
020-898989 för att
boka din annons.

Get lag men rätt datum

YRKES- OCH HANTVERKSHJÄLP

BYGNADSRARBETEN

LÄGSTA PRISGARANTI PÅ ALLT INOM TAK & FASADRENOVERINGAR

Vi utför även: Minutre rep, Sprutmalning av innertak, Tapetsläggning, Värmm & kakel och Fukt & Mågelbekämpning/Behandlingar.
Vi jobbar med fasta priser och har alla certifikat som behövs för att du som kund ska vara trygg!

GJ TAK & FASAD AB
FRI OFFERT 070-921 83 34 F-SKATT

OBS!
Just nu klarar vi in din skorsten gratis. Gåller så länge lägret räcker

FÖRETAGENS MARKNAD

FÖRETAG TILL KONSUMENT

SÄLLES

Viltprodukter

Ren- älg - o björnkött från 105:-/kg.
Viltfångad fjällfisk från 110:-/kg.
Löjron från Kalix 1600:-/kg. Lingon, blåbär o hjorton från 80:-/kg.
Ospjumat mandelpotatis 17:-/kg
Fri hemköning inom Stor-Sjhim.
Tel 070-247 32 03. Norrnelikatesser

KUNSGÖRELSER

BOLAGSÄRENDE

Medlemnare

Medlemnarna i Bf Tandadakens Fjällhotell kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen 26 november 2013. Plats: Trygg-Hansa, hörsalen, Flemminggatan 18, Stockholm. Tid: kl 18.00. Ärenden: Ent förningens stadgar Styrelsens förslag till stadgeändring, § 18

Välkomna!
Styrelsen

Köpa ett företag?

Titta under Företags-övertalelser i DN.

Sveriges största morgontidning.

Billigast i södra Sverige.

Var femte julgran är stulen – men priset ligger fast

Årets julgran kommer att kosta från några hundralappar för en vanlig rödgran upp till runt 800 för en ståtlig kungsgran.

Samtidigt stjäls många granar. Enligt LRF är var femte julgran stjuvad.

– Priserna är ungefär som de var förra året. En vanlig gran kostar mellan 200 och 400. En kungsgran av bra kvalitet mellan 400 och 800, säger Gunnar Göthner, som sitter i styrelsen för Julgranodlarna.

Priserna på julgranar varierar kraftigt beroende på gransort, storlek och var i landet man köper sin gran. De billigaste granarna finns i södra Sverige där utbudet är störst och i anslutning till stora köpcentrum där julgranpriset sätts lägt för att locka kunder. På sina håll – i Skåne till exempel – förekommer "självplock" där man kan hugga sin egen gran för någon hundring.
Dyrast är granarna i Stockholm där en stor kungsgran, en riktig Disneygran, kan kosta 800 kronor.

Stulen gran är uppenbart igen vanligt. LRF räknar med att 600 000 julgranar stjäls varje år, flest i skogsålan som Dalarna, Värmland och Jämtland.
Mats Olsson/TT

Fakta.

Så ska en fin gran se ut

En prima julgran ska ha följande egenskaper:

- **Färg:** Trädet ska vara friskt och sunt och ha endast en färg som är karaktäristisk för arten.
- **Täthet:** Grenkransarna skall vara jämnt fördelade på trädet
- **Skall** vara mindre än trädhöjden och större än halva trädhöjden.
- **Interrudgrenar** (grenar mellan huvudgrenarna) för att säkra en jämn täthet.
- **Källa:** Branschens nät- och produktivitet



Julgran på Solliden i Stockholm.

**Valberedningens förslag till Brf Tandådalens Fjällhotell,
ordinarie föreningsstämma tisdag den 26 november. 2013**

Omval av nuvarande fem styrelseledamöter.

Per Hark.

Jan Sjöberg.

Bo Eriksson.

Lars Tengvall.

Peter W. Sandblom.

Två styrelsesuppleanter.

Jan Palm. (omval)

Mattias Säfström. (omval)

Revisorer.

Susanna Johansson; aukt. revisor i Grant Thorton.

Suppleant; Anders Meyer, aukt. revisor i Grant Thorton.

Valberedningen har under året varit:

Jan Granfelt (Brf.) Charlotta Jernbom (NCC), Charlotte Aston Brovall

(Skistar)

-0-

**STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TANDÅDALENS FJÄLLHOTELL
ORG.NR 716412-9475**

FÖRESLAGEN ÄNDRING ATT BEHANDLAS FÖRSTA GÅNGEN VID ORDINARIE FÖRENINGSSÄMMMA 2013-11-26

Nuvarande lydelse utgår

§ 18

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast tre veckor före stämman.

Föreslagen ny lydelse

§ 18

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen senast den 31 augusti före stämman.