

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Vilunda-Borgen
Den 28 maj 2013 kl 19.00 i Messingen, Upplands Väsby

1. Stämman öppnades av stämмоорdförande Olof Girhammar.
2. Dagordningen godkändes.
3. Olof Girhammar från Advokatfirman Sigma valdes till stämмоорdförande.
4. Stämмоорdförande anmälde Monica Öhrn som sitt val av protokollförare.
5. Klara Hörmark och Jessica Bergman valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Konstaterades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Röstlängd för stämman fastställdes och godkändes. 40 röster fanns närvarande.
8. Föredragning av årsredovisning godkändes.
9. Föredragning av revisionsberättelse godkändes.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkändes.
11. Beslut om resultatdisposition godkändes.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna godkändes.
13. Stämman beslutade att styrelsearvoden (beloppet är inklusive skatt och sociala avgifter) skulle utgå enligt följande:
 - 250.000 kr att fördela inom styrelsen till och med ordinarie stämма våren 2014.
14. Val av styrelse och styrelsesuppleanter godkändes av stämman.

Till styrelseledamöter fram till ordinarie årsstämma 2014 valdes:

Ordinarie ledamöter: Andreas Hultberg, Monica Öhrn, Hans Dörfler,
Christian Gabler, Ronny Martin

Suppleanter: Klara Hörmark och bestämdes turordningen till Klara Hörmark (1) och Sandra Leiva (2).

15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter. Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att utse en ordinarie revisor och att då också få besluta om arvode för revisorn. Till revisor utsågs Patrik Israelsson, KPMG. Stämman beslutade att det inte skall finnas någon revisorssuppleant.
16. Val av valberedning. Till valberedning valdes Sandra Leiva.

17. Motioner. Styrelsen har fått in 1 motioner enligt bilaga,

Motion 1- **Balkongutbyggnad**

Bostadsrättsinnehavare Kicki Siltaniemi, Optimusv. 1, 2 tr önskar göra en tillbyggnad av balkong till sin lägenhet. Alla kostnader för bygglov samt byggnation ansvarar bostadsrättsinnehavaren för samt att byggnationen är fackmannamässigt utförd.

Stämman föreslog att bygglov, detaljplan, planritning samt fasadritning tas fram av bostadsrättsinnehavaren. Röstning i lokalen, 18 st röstade för, 15 st emot, 7 st avstod att rösta. Ej fattat ett formellt giltigt beslut. Rösterna räckte inte. Ej giltigt beslut enl kap. 9 paragraf 16 § p. 2 bostadsrättslagen då det krävs minst två tredjedelar av de röstande.

18. Mötet avslutades.

Sekreterare



Monica Öhrn

Ordförande



Olof Girhammar

Justeringsmän



Klara Hörmark



Jessica Bergman