

Protokoll på ordinarie föreningsstämma i Brf Bergängen

Tisdagen 28 maj 2013 kl 18.30 på Restaurang Skafferiet, Ryssviksvägen 2.

1. Stämmans öppnande

Ordföranden Alexander Marklund förklarade stämman öppnad

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslog Janurban Modigh som stämмоordförande

Stämman valde Janurban Modigh som ordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Beatrice Åsvik att föra protokollet.

4. Fastställande av röstlängd

68 närvarande, 50 röstberättigade varav tre lämnade fullmakter.

Bilaga 1

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Caroline Arbin och Anna Burèn valdes till justerare och tillika rösträknare.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Thomas Schönauer föredrog förvaltningsberättelsen

Åsa Eriksson föredrog resultat- och balansräkningen

Stämman godkände styrelsens årsredovisning för 2012 och lade den till handlingarna.

Bilaga 2

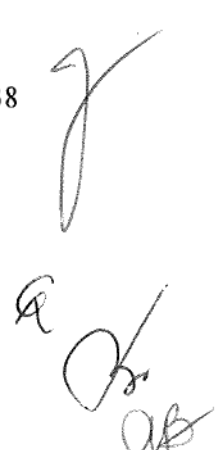
9. Föredragning av revisionsberättelsen

Janurban Modigh föredrog uttalandena i revisionsberättelsen

Stämman godkände revisorernas berättelse och lade den till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen till – 1 040 063 kr och balansräkningen till 80 306 338 kr.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature and the initials 'AB'.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, dvs ;till yttre fonder reserveras 480 000 kr och i ny räkning överförs – 6 985 107 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutet var enhälligt.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Peter Carlsson redogjorde för valberedningens förslag till arvoden.

Styrelsearvodet föreslås vara knutet till prisbasbeloppet (44.500 kr för 2013) och utgå med 6,75 prisbasbelopp för nästkommande verksamhetsår jämte sociala kostnader att fritt fördelas inom styrelsen.

Arvode för arbete utfört under ordinarie arbetstid ska ersättas med 200 kr/timme jämte sociala kostnader.

Arvode till valberedningen föreslås vara 0,25 prisbasbelopp jämte sociala kostnader att fördelas fritt.

Arvode till revisorerna ska som tidigare utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisoreressuppleanter

Valberedningens förslag är:

7 ordinarie styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant

2 ordinarie revisorer och 1 revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberednings förslag är :



Ordinarie ledamöter:

Åke Palmgren	1 år kvar	
Tomas Schönauer	1 år kvar	
Alexander Rosenberg	Omval	2 år
Eva Christiansson	Omval	1 år
Eric Myrin	Nyval	2 år
Christos Mavroudis	Nyval	2 år
Alexander Marklund	1 år kvar	

Suppleant:

Daniel Emrikson	Nyval	1 år
-----------------	-------	------

Stämman valde styrelsens ledamöter och suppleant enligt valberednings förslag.



16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag är:

Ordinarie revisorer

BoRevision i Sverige AB företrädd av Jörgen Götehed

BoRevision i Sverige AB företrädd av Niclas Wärenfeldt

Revisorssuppleant

BoRevision i Sverige AB företrädd av Marcus Noreby

Stämman valde revisorer och revisorssuppleant enligt valberednings förslag.

17. Val av valberedning

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 2 personer och valde:

Britt- Marie Hawthorne (Fredrik Jahnsgränd 4)

Peter Carlsson (Finntorpsvägen 9)

18. Presentation och genomgång av budget för 2013

Thomas Schönauer föredrog en kassaflödesbudget för 2013.

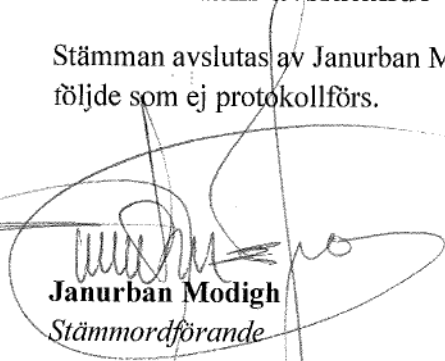
19. Motion

Stämman godkände styrelsens skriftliga svar på inkommen motion från Åke Ekmark gällande garaget, och beslutade att med detta anse motionen besvarad.

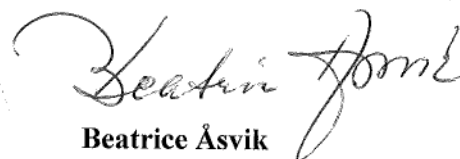
Bilaga 3

20. Stämmans avslutande


Stämman avslutas av Janurban Modigh klockan 19.35 varefter frågestund för medlemmarna följde som ej protokollförs.



Janurban Modigh
Stämmordförande



Beatrice Åsvik
Protokollförare



Caroline Arbin
Justerare



Anna Burén
Justerare

Bilagorna bifogas endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till expeditionen.