

Protokoll på ordinarie föreningsstämma i Brf Bergängen

Torsdagen 22 maj 2014 kl 18.30 på Restaurang Skafferiet, Ryssviksvägen 2.

1. Stämmans öppnande

Ordföranden Thomas Schönauer 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 anmälde Beatrice Åsvik att föra protokollet.

4. Fastställande av röstlängd

60 närvarande, 54 röstberättigade varav 2 lämnade fullmakter.

Bilaga 1

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Åsa Eriksson och Anna Burén valdes till justerare och tillika rösträknare.

6. Godkännande av dagordningen

Stämмоordförande meddelade att punkten är "Föredragning av styrelsens årsredovisning" saknas i dagordningen, detta är ju en punkt som måste vara med enligt stadgarna, vidare punkten "avslutning av stämman".

Stämman godkände dagordningen med tillägg av punkt 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Beslutet var enhälligt.

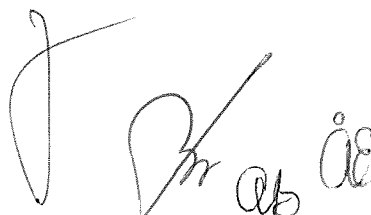
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg sig behörigen kallad, beslutet var enhälligt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Thomas Schönauer och Alexander Rosenberg föredrog förvaltningsberättelsen, **Bilaga 2**
Thomas Schönauer föredrog resultat- och balansräkningen
Stämman godkände enhälligt styrelsens årsredovisning för 2013 och lade den till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, and the initials 'AB' and 'ÅE'.

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 309 640 kr och balansräkningen till 81 260 345 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, dvs ; till yttre fonden reserveras 637 000 kr och i ny räkning överförs – 6 274 825 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 öka till 8 prisbasbeloppet (44. 400 kr för 2014) för nästkommande verksamhetsår jämte sociala kostnader att fritt fördelas inom styrelsen.

Arvode för arbete utfört under ordinarie arbetstid, som tidigare var 200 kr/timme jämte sociala kostnader, slopas och anses täckas av den ökade ordinarie ersättningen

Arvode till valberedningen föreslås vara oförändrat 0,25 prisbasbelopp (11 100 kr) jämte sociala kostnader att fördelas fritt inom valberedningen.

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:

6 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:

Tomas Schönauer	Omval	2 år
Alexander Rosenberg		1 år kvar
Christos Mavroudis		1 år kvar
Erik Forsman	Nyval	2 år
Robin Hermansson	Nyval	2 år

Michael Casey Nyval 2 år

Suppleant:

Daniel Emrikson Omval 1 år

Stämman valde styrelsens ledamöter och suppleant enligt valberednings förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag är:

Ordinarie revisorer

Jörgen Götehed på BoRevision i Sverige AB

Niclas Wärenfeldt på BoRevision i Sverige AB

Revisorssuppleant

Marcus Noreby på BoRevision i Sverige AB

Stämman valde revisorer och revisorssuppleant enligt valberednings förslag

17. Val av valberedning

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

Eva Christansson (Fredrik Jahnsgränd 8) Nyval 1 år

Åke Palmgren (Settervallsväg 4) Nyval 1år

18. Presentation och genomgång av budget för 2014

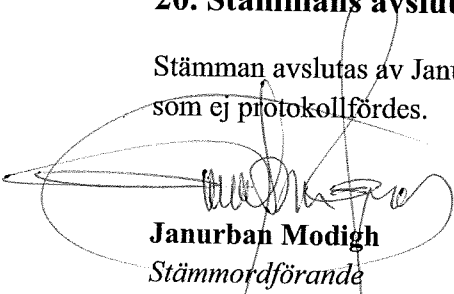
Thomas Schönauer föredrog en kassaflödesbudget för 2014.

19. Motioner

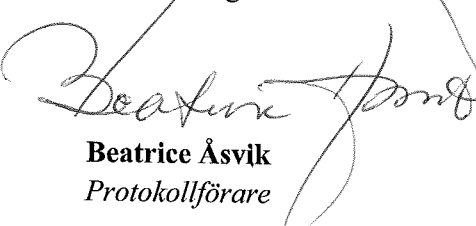
Inga motioner inlämnade.

20. Stämmans avslutande

Stämman avslutas av Janurban Modigh klockan 19.20 varefter frågestund för medlemmarna följde som ej protokollfördes.


Janurban Modigh
Stämmordförande


Åsa Eriksson
Justerare


Beatrice Åsvik
Protokollförare


Anna Burèn
Justerare

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