

**PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle, tisdagen den 1 april 2014, kl 18.30, på Scandic Hotel, Näsbyvägen 4, Täby.**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Hans-Olov Möller, hälsade välkommen och förklarade 2014 års ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle öppnad.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Föreslogs Hans-Olov Möller.

**Valdes** Hans-Olov Möller som ordförande för stämman.

**§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**

Stämмоordföranden **anmälde** att han valt Torbjörn Carlsson att föra dagens stämмоprotokoll.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Noterades att 38 medlemmar var närvarande, varav 30 röstberättigade. En medlem företrädde genom fullmakt.

**Godkändes** upprättad röstlängd (protokollsbilaga 1).

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Stämman **beslutade** fastställa av styrelsen föreslagen dagordning (protokollsbilaga 2).

**§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll samt val av två rösträknare**

Åke Ahlgren, och Monika Norrgård Gustavsson **valdes** att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman **konstaterade** att kallelse behörigen skett.

**§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Bo Jacobsson föredrog årsredovisningen (protokollsbilaga 3). Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

**§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Bo Jacobsson föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna

**§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman **beslutade** fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

**§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman **beslutade** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

**§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman **beslutade** godkänna styrelsens förslag till bokslutsdisposition att i ny räkning

balansera 219 198 kronor.

**§ 13 Redovisning av föreningens slutliga anskaffningskostnad**

Styrelsen redovisade att den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens fastighet och entreprenaden har uppgått till 210 967 000 kronor, varav 120 000 kronor i likviditetstillskott.

**§ 14 Beslut om arvode**

Ordföranden informerade om att han, Bo Jacobsson och Anders Harlin, som utgjort den s k byggandestyrelsen, arvoderats av Ikano Bostad AB och att det i den ekonomiska planen upptagna styrelsearvodet på 40 000 kr inklusive sociala avgifter avser arvode till av stämman valda föreningsmedlemmar.

Ordföranden ansåg att ett styrelsearvode på 40 000 kr inklusive sociala avgifter är för lågt med tanke på styrelsens arbetsinsats och ansvar och **föreslog** att arvodet höjs till 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader.

Stämman **beslutade** bifalla ordförandens förslag om en höjning av styrelsearvodet till 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader.

**§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

I 2013 års styrelse har ingått fem ledamöter och tre suppleanter. Valberedningens nomineringsarbete har varit svårt och resulterat i förslag på fyra ledamöter och två suppleanter. Ingen av de närvarande visade intresse av att kandidera till den femte ledamotsplatsen. Däremot kunde en av de som förslagits som suppleant tänka sig att kandidera som ledamot.

Stämman **beslutade** att styrelsen under 2014 skall ha fem ledamöter och en suppleant.

De tre ledamöterna Hans-Olov Möller, Bo Jacobsson och Anders Harlin lämnar nu styrelsen och utträder samtidigt som medlemmar i brf Näsby Kulle.

Suppleanterna Lina Eisner och Jonas Wånander har båda meddelat att de inte kandiderar för en ny mandatperiod.

Till ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma föreslogs omval av Torbjörn Carlsson och Stig Lombard och nyval av Amanda Sterner, Anne Reichenberg och Fredrik Gustavsson.

Stämman **beslutade** enhälligt bifalla förslag till ordinarie ledamöter.

Till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma föreslogs Hahn Nilsson.

Stämman **beslutade** enhälligt bifalla förslag till suppleant.

**§ 16 Val av revisorer och suppleant**

Auktoriserad revisor under 2013 har varit Clas Niklasson, Grant Thornton, Norrköping och suppleant har varit Örjan Karlsson, Grant Thornton, Norrköping.

Till revisor respektive suppleant för 2014 föreslogs omval på Clas Niklasson respektive Örjan Karlsson.

Stämman **beslutade** enhälligt bifalla förslag till revisor och suppleant.

**§ 17 Val av valberedning**

I valberedningen har ingått Staffan Källén, sammankallande, och Mathias Hendrikx.

Föreslogs omval av Staffan Källén och Mathias Hendrikx att ingå i valberedningen intill nästa ordinarie föreningsstämma. Till sammankallande föreslogs Staffan Källén.

Stämman **beslutade** enhälligt bifalla förslag till valberedning.

**§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

Förekom inga anmälda ärenden.


**§ 19 Stämmans avslutning**

Stämмоordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

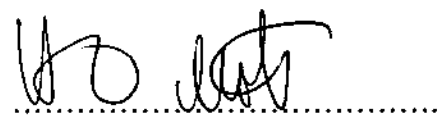
Avtackades de avgående ledamöterna och suppleanterna.

Stämмоordföranden förklarade ordinarie föreningsstämman 2014 avslutad.

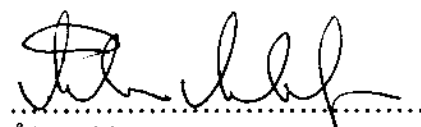
Vid protokollet:

  
.....  
Torbjörn Carlsson

Stämмоordförande:

  
.....  
Hans-Olov Möller

Justeras:

  
.....  
Åke Ahlgren

Justeras:

  
.....  
Monika Norrgård Gustavsson

