
**Protokoll fört vid extra föreningsstämma med medlemmarna i
Bostadsrättsföreningen Braxen torsdagen den 20 februari 2014, kl 18.30 i
konferenscentret Solna Access, Solna.**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Håkan Albrecht, som också hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valdes enhälligt Håkan Albrecht till ordförande för mötet samt utsågs Lars-Göran Ek att föra dagens protokoll.

§ 3 Val av justeringsmän

Valdes enhälligt Linnea Lindgren och Hans Ahlin att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 4 Närvarande

Upprättades bifogad förteckning över närvarande medlemmar. Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd om behov av sådan skulle komma att föreligga.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Godkändes den i anslutning till kallelsen utskickade föredragningslistan.

§ 6 Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 till 2011-12-31 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

HA

§ 8 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011-01-01 till 2011-12-31 föredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31 föredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2011 i enlighet med vad som av revisorn tillstyrkts.

Fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2012 i enlighet med vad som av revisorn tillstyrkts.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011 i enlighet med vad som av revisorn tillstyrkts. Beslutet var enhälligt.

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 i enlighet med vad som av revisorn tillstyrkts. Beslutet var enhälligt.

§ 11 Resultatdisposition

För 2011 och 2012 finns inget resultat att redovisa, eftersom entreprenören tar alla intäkter och kostnader fram till avräkningsdagen enligt totalentreprenadavtalet.

§ 12 Arvoden till styrelsen

Beslutades att ett arvode om två prisbasbelopp skall utgå till styrelsen per årsbasis. För tiden fram till nästa ordinarie stämma skall arvodet även inkludera de boenderepresentanter som kommer att adjungeras vid styrelsemötena.

Arvode till bildarstyrelsen d v s Håkan Albrecht, Ivar Stenport, Lars-Göran Ek samt Jan-Olof Sjöholm arvoderas av Ikano Bostad.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant fram till nästa ordinarie stämma. Beslutades vidare att nuvarande styrelseledamöter sitter kvar och kompletteras med några boenderepresentanter som adjungeras vid styrelsemötena tills nästa stämma hållits.

HA
HA

Noterades att det är en fördel om nuvarande styrelseledamöter sitter kvar ytterligare en tid tills källararbetena är klara, vilket beräknas vara fallet vid utgången av maj månad. För tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes enhälligt:

till ordinarie styrelseledamöter:

Håkan Albrecht

Ivar Stenport

Lars-Göran Ek

till suppleant:

Jan-Olof Sjöholm

Anmälde Linnea Lindgren, Hans Ahlin, Moni Sohlberg (lgh 1253), Elias Engedashet (lgh 1123), och Tanja Djordjevic (lgh 1133) sitt intresse för att delta i styrelsearbetet som adjungerande. Samtliga nämnda godkändes att representera de boende som adjungerande vid kommande styrelsemöten intill nästa stämma.

§ 14 Val av revisorer

Noterades att stämman per 2013-06-25 valt Clas Nicklasson till revisor och Örjan Karlsson till revisorssuppleant (båda från Grant Thornton Sweden AB). Valdes Holger Ronquist (lgh 723) till förtroendevald revisor.

§ 15 Val av valberedning

Valdes enhälligt Ulf Svenér (lgh 1151), Maria Högberg (lgh 963), Henrik Johansson (lgh 1121) och Linda Junker (lgh 1162) till valberedning med Maria Högberg som sammankallande.

§ 16 Redovisning av slutlig anskaffningskostnad

Den slutliga anskaffningskostnaden redovisades enligt bilaga.

§ 17 Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

Noterades att följande motioner inkommit till styrelsen inför stämman.

Motion angående hylla i barnvagnsförråd

Motionen är inlämnad från Arthur Gustavsson på Solgatan 36. Han föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att sätta upp en hylla för vagnar i barnvagnsförråden, då dessa inte räcker till för alla barnfamiljer. En hylla för mindre vagnar skulle innebära att utrymmet i barnvagnsförråden kan utnyttjas bättre. Han föreslår vidare att Ikano skulle kunna bekosta hyllor och uppsättning då barnvagnsförråden inte byggts tillräckligt stora i relation till antalet lägenheter.

Styrelsen tillstyrker motionen samt att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten för Ikano att stå för kostnaden som del av kompensation för källararbetena.

HA H

Beslutades att införskaffa extra hyllor i barnvagnsförråden. Uppdrogs åt styrelsen att verkställa inköp och uppsättning.

Motion angående källsortering

Motion från Heidi och Henrik Herlin på Solgatan 32, som föreslår att föreningen beslutar om att införa matavfallsinsamling. De hävdar att det är ett bättre alternativ än dagens hushållsopor, både av miljöskäl och ekonomiska skäl.

Styrelsen föreslår stämman att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna och återkomma med rekommendationer till den ordinarie stämman längre fram i vår.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Motion angående kollektiva solceller

Motion från Heidi och Henrik Herlin på Solgatan 32, som föreslår att föreningen fattar beslut om att investera i kollektiva solceller. De menar att det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med solceller.

Styrelsen föreslår stämman att avvakta med ett ställningstagande tills styrelsen har fått ett grepp om föreningens löpande drifts- och förvaltningskostnader.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade därefter medlemmarna för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat.

Stämman pågick till klockan 19.50

Vid protokollet

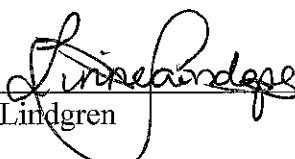


Lars-Göran Ek


Justeras:



Håkan Albrecht
Ordf.



Linnea Lindgren



Hans Ahlin

KALLELSE

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Braxen kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma **torsdagen den 20 februari 2014, kl 18.30** i konferenscentret Solna Access Konferens på Sundbybergsgatan 1, Solna.

FÖREDRAGNINGSLISTA

- 1) Öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
- 4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
- 5) Godkännande av föredragningslista
- 6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
- 7) Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2011 och 2012
- 8) Föredragning av revisionsberättelse för 2011 och 2012
- 9) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2011 och 2012
- 10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 och 2012
- 11) Fråga om resultatdisposition för 2011 och 2012
- 12) Fråga om arvoden
- 13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
- 14) Val av revisorer och suppleant
- 15) Val av valberedning
- 16) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
- 17) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
- 18) Avslutning

Välkomna!

STYRELSEN