

# Protokoll fört vid Brf Kurvans ordinarie föreningsstämma

**Tid:** Tisdagen den 27 maj 2014, kl 18.30

**Plats:** Tiundaskolans matsal.

**Närvarande: Se bilaga.**

**Antal sidor:** 8 sidor

## §1 Stämmans öppnande.

Ordförande Leif Grönbladh hälsade alla välkomna, förklarade stämman öppnad och informerade därefter om aktuella frågor. Han meddelade att det inte blir någon höjning av avgifterna under 2014.

## §2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes

## §3 Val av stämмоordförande.

Inger Rathsman valdes till stämмоordförande. Inger tackade för förtroendet.

## §4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Stämмоordförande valde Anette Grandin som protokollförare.

## §5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Tomas Gunnarsson och Görel Bergman-Claeson valdes till justeringspersoner och rösträknare.

## §6 Fråga om stämman blivit stagdeenligt utlyst.

Stämman konstaterade att utlysningen skett enligt stadgarna.

## §7 Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes genom att namn och lägenhetsnummer antecknades vid ankomsten.

## §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Leif Grönbladh kommenterade årsredovisningen. Särskilt noterades:

- Vid behov av luftning av elementen ska man kontakta styrelsen.
- Vid för låga inomhustemperaturer ska detta anmälas till styrelsen.

- Problem med kallras i toaletterummen anmäldes. Styrelsen åtog sig att införskaffa ventiler som passar för detta ändamål och att detta ska ingå i underhållsplanen.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### **§9 Föredragning av revisorers berättelse.**

Jonas Tengborn föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte att:

- resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
- årets vinst disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen .
- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

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

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

#### **§11 Beslut om resultatdisposition.**

Stämman beslöt att årets överskott, i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, behandlas så att 300 000 kr reserveras till underhållsfond och att i ny räkning överförs 654 797 kr.

#### **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

#### **§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**

Förslag framfördes om en höjning av styrelsearvodet till 200 000 kr. Det påpekades att en motion handlar om arvoden och att den måste behandlas i samband med detta ärende.

Stämman beslöt att först behandla den aktuella motionen och därefter ta upp frågan om arvoden till styrelse och revisorer.

#### **§14 Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer respektive revisorssuppleanter.**

Stämman beslöt att låta antalet ledamöter vara oförändrat på samtliga poster, d.v.s. fem styrelseledamöter, två suppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant.

#### **§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Peter Svedlindh presenterade valberedningens förslag. Ordinarie styrelseledamöterna Per Lydänge och Bo Germundson har avslutat sina mandatperioder medan Leif Grönbladh och Anette Grandin har ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Då Nicholas Månsson har flyttat så föreslog valberedningen att ett nyval görs och att Andreas Kock väljs på 2 år som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslog omval av Per Lydänge och Bo Germundson som styrelseledamöter för en period på 2 år. Samtliga presenterade sig.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag: omval av Bo Germundsson och Per Lydänge som ordinarie ledamöter på 2 år och nyval av Andreas Kock som ordinarie ledamot på 2 år.

Som suppleanter föreslog valberedningen nyval för en period av 1 år av Anna Inzerilli och Anna Bleckert. De presenterade sig.

Siverth Gauffin föreslog Stefan Karlsson.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att som suppleanter på 1 år välja Anna Inzerilli och Anna Bleckert.

#### **§16 Val av revisorer och revisorssuppleant.**

Valberedningen förslog omval av Kirsi Jansson och Jonas Tengborn som revisorer på 1 år samt omval av Robert Joachimsson som revisorssuppleant på 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag: omval av Kirsi Jansson och Jonas Tengborg som revisorer på 1 år och Robert Joachimsson som suppleant på 1 år.

#### **§17 Val av valberedning.**

Omval föreslogs av valberedningen Anne Nilsson, Peter Svedlindh, Carin Söderhäll och Carin Fröberg.

Stämman beslöt att till valberedning välja Anne Nilsson, Peter Svedlindh, Carin Söderhäll och Carin Fröberg, med Anne Nilsson som sammankallande.

Valberedningen vill till nästa år bli kontaktad av styrelsen i god tid före årsmötet.

#### **§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, röstning om stadgeändring samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 36§.**

Stämman gick igenom förslaget till nya stadgar sida för sida och beslöt att ta upp följande punkter:

- Föreslogs att sista meningen i § 26 ska strykas. Stämman avslög förslaget.
- Föreslogs att antalet firmatecknare ska vara minst tre, § 31. Stämman avslög förslaget.

- Föreslogs att punkt 2, sid 11, § 37 ska strykas så att föreningen tar över hela ansvaret för ytterdörrarna. Stämman beslöt att stryka denna punkt i stadgeförslaget.
- I § 51 bör en rubrik eller mening läggas till före listan. Under punkt 7 bör eventuellt en hänvisning till § 48 göras. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att se över detta.
- Stämman beslöt att villkora § 11 beroende på riksdagens beslut om föreliggande lagförslag.
- Synpunkter framfördes på sista stycket i § 9. Stämman avtog förslaget.
- Stämman uppdrog till styrelsen att se över sista sidan med avseende på datering och undertecknande.

Stämman beslöt att anta stadgarna med beslutade justeringar.

Stämman behandlade de 7 motioner som inkommit till årsmötet.

- Motion 1, Tomas Gunnarsson, beträffande träningslokal. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att söka bättre lokaler.
- Motion 2, Anna Bleckert, Jim Peter Elfström, Kia Unné, angående förbättrad kommunikation mellan styrelse och medlemmar. Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att se över hemsidan samt att se över fler och nya kanaler för information och kommunikation.
- Motion 3, Anna Bleckert, Jim Peter Elfström, Kia Unné, angående gemensamma arbetsdagar. Stämman beslöt att det ska heta trädgårdsdag/arbetsdag och anordnas minst 2 gånger /år.
- Motion 4, Anna Bleckert, Jim Peter Elfström, Kia Unné, om utomhusmiljö och trädgård. Styrelsen meddelade att 3 bord och 18 stolar kommer att köpas in till punkthussidan och att nya cykelställ ska köpas in. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av utomhusmiljön i enlighet med motionärernas förslag som skulle uppfattas som exempel.
- Motion 5, Anna Bleckert och Jim Peter Elfström, angående gästlägenhet och bastu. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.
- Motion 6, Anna Bleckert och Jim Peter Elfström, angående stadgeändringar utgick.
- Motion 7, Anna Bleckert och Jim Peter Elfström, angående arvoden. Motionärerna drog tillbaka sin motion.

### **§19 Fråga om arvoden till styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman återupptog förhandlingarna beträffande § 13. Förslaget om en höjning av styrelsearvodet till 200 000 kr drogs tillbaka.

Två förslag om styrelsens arvoden framfördes, dels oförändrat 160 000 kr, dels en minskning till tidigare belopp om 138 500 kr. Beträffande revisorerna föreslogs dels oförändrat 14 000 kr, dels en minskning till tidigare belopp om 10 000 kr.

Stämman beslöt att styrelsens arvoden ska vara 160 000 kr samt att revisorernas arvoden ska vara 14 000 kr.

## **§20 Stämmans avslutande**

Styrelsen avtackades för sina insatser under året.

Stämмоordförande Inger Rathsman avtackades med en blomgrupp för väl genomfört arbete.

Leif Grönbladh tackade för stämmans förtroende.

Vid protokollet

Anette Grandin

Protokollförare

Justeras:

Inger Rathsman

Stämмоordförande

Tomas Gunnarsson

Justeringsperson

Görel Bergman -Claeson

Justeringsperson