

## BRF SÖDRA HAGA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014.

Plats: Föreningslokalen, Engelbrektsvägen 157

**1. Stämman öppnade**

Föreningens ordförande Björn Dolk hälsade all välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

**3. Val av stämмоordförande**

Till ordförande av stämman valdes Mats Nordström, SBC. Beslutet var enhälligt.

**4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande valde Monika Särndal till protokollförare.

**5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Till justerare/rösträknare valdes Gisela Davidsson och Camilla Gustin.

**6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 35, varav 1 fullmakt, Stämman godkände röstlängden.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mats Nordström föredrog styrelsens årsredovisning.  
Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Mats Nordström föredrog den i årsredovisningen bifogade revisionsberättelsen.  
Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.

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

Stämman fastställde resultat- och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

**13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna ska vara 145.000 kronor för verksamhetsåret och fördelas enligt styrelsens eget beslut.

Arvode till revisorer ka utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Följande styrelse valdes av stämman:

Mats Andersson, omval

Carina Holm, omval

Monika Särndal, nyval

Kenneth Ericsson, nyval

Leif Stendahl, nyval

Marita Edlund-Swahn, nyval

Till suppleant valde stämman:

Camilla Gustin, nyval

**15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Torbjörn Larsson, KPMG, som revisor och KPMG som revisorssuppleant.

**16. Val av valberedning**

Till valberedningvaldes Ing-Marie Wiklander, Engelbrektsvägen 133, sammankallande och Robert Olausson, Engelbrektsvägen 133.

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärenden**

2 motioner hade anmälts av föreningsmedlemmar inom stadgeenlig tid.

Motionären och övriga medlemmar gavs tillfälle att yttra sig i anslutning till varje motion.

Styrelsen svar och förslag till beslut föredrogs i anslutning till varje motion.

Styrelsens svar och förslag till beslut bifogas protokollet.

17a. Upprustning led plats gård 3

Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

17b. Grovsoprum

Efter rösträkning beslutade stämman att följa styrelsens förslag.

## **Styrelsens svar på inkomna motioner till Föreningsstämman 2014**

### **17a, Upprustning lekplats gård 3**

Enligt styrelsen ordningsregler så är det inte tillåtet att sparka boll inom området. Därför röstar styrelsen mot förslaget.

Styrelsen stödjer dock förslaget att göra något åt lekplatsen och förslår nästa styrelse att göra något åt lekplatsen till en rimlig kostnad.

### **17b, Öppna grovsoprummet**

Styrelse föreslår att motion avslås.

### **17C, Stadgeändring**

Styrelsen har bett SBC se över föreningens stadgar och SBC har kommit med ett förslag som bifogades kallelsen.

Stämman beslutade att i 35§ skall följande läggas in:

Föreningen skall stå för underhåll av motorer i ventilationssystemet.

Nya styrelsen får i uppdrag att se till att detta ändras innan extra stämmomöte hålls.

17c. Stadgeändring


Stämman beslutade att efter justering av 35§ godkänna stadgarna. Beslutet var enhälligt. Två ytterligare stämmor skall hållas då ursprungligt förslag ändrats.


**18 Stämmans avslutande**

Stämмоordförande Mats Nordström tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Monika Särndal

Justerare  
  
Mats Nordström  
Stämмоordförande

  
Gisela Davidsson

  
Camilla Gustin