

Brf Gåshaga Pirar 4 Ordinarie föreningsstämma 2013

Plats: Gåshaga Sealodge, Vårdshusvägen, Lidingö.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Hammarström

§2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 3 Närvaroförteckning

En förteckning över 35 röstberättigade medlemmar samt 5 fullmaktstagare, totalt 40 röstberättigade medlemmar upprättades (bilaga 1) i enlighet med § 21 i föreningens stadgar avseende rösträtt på stämman. Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Ingen får rösta för mer än en annan bostadsrätt utöver sin egen.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Ulf Winberg valdes till ordförande vid stämman.

§ 5 Ordförandes val av protokollförare

Staffan Wennberg utsågs till protokollförare.

§ 6 Val av justeringsmän och rösträknare

Stämman valde Ove Danemar och Sverker Backlund som justeringsmän och rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Håkan Hammarström meddelade att stadgarna § 17 föreskriver en kallelsetid på 2 till 4 veckor, samt att årets kallelse fördelats den 3 maj eller 20 dagar innan årsmötet. Stämman förklarades behörigen utlyst.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen för föreningen

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för 2012. Denna hade distribuerats till samtliga innan årsmötet.

§ 9 Revisionsberättelsen

Bo Lindahl föredrog revisionsberättelsen i vilken revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkningen

Stämman fastställde resultat och balansräkningen.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§ 12 Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedlen, 446.807 kr, disponeras så att 265.000 kr avsätts till reserv för framtida fastighetsunderhåll, att från reserv från framtida fastighetsunderhåll utnyttjas 74.696 kr och att i ny räkning överföres 5.116.288 kr, inklusive tidigare balanserad vinst på 4.859.785 kr.

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och till revisorerna.

Gösta Norén, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer fram till dess att föreningens nästa ordinarie stämma hålls.

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag, att styrelsearvodet för mandatperioden 2013/2014 ska uppgå till 110.000 kr, exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter, att fördelas av styrelsen inom sig.

Stämman beslöt vidare i enlighet med Valberedningens förslag, att ersättning till revisorer för mandatperioden 2013/2014 ska ske enligt godkända räkningar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lena Eliasson, Valberedningen, presenterade övriga ledamöter i Valberedningen från respektive hus och radhusgruppen och föredrog därefter Valberedningens förslag till ny styrelse för perioden 2013/2014.

Stämman beslöt i enlighet med Valberedningens förslag att välja följande styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Håkan Hammarström	omval (Skepparkroken 16)
Bo Lindahl	omval (Skepparkroken 16)
Jan Uhler	omval (Skepparkroken 7)
Göran Parner	omval (Skepparkroken 14)
Jan Ahlström	omval (Skepparkroken 2)
Marc Grieco	nyval (Skepparkroken 18)

Suppleanter:

Måns Ericson	omval (Skepparkroken 16)
Staffan Wennberg	omval (Skepparkroken 7)

§ 15 Val av revisorer

Sverker Backlund, Valberedningen, föredrog Valberedningens förslag till revisorer för mandatperioden 2013/2014.

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag, att för tiden till nästa ordinarie stämma välja:

Ordinarie revisor:

Auktoriserad revisorn Jan-Ove Brandt, KPMG, omval

Suppleant:

Auktoriserad revisor Per Engzell, omval

GÅSHAGA PIRAR 4

– ett stenkast från havet

§ 16 Val av Valberedning

Gunilla Laius, Valberedningen, föredrog Valberedningens förslag till valberedning för perioden 2013/2014.

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag, att för tiden till nästa ordinarie stämma hållits välja följande valberedning:

Sverker Backlund	omval (Skepparkroken 7)
Gunilla Laius	omval (Skepparkroken 7)
Gösta Norén	omval (Skepparkroken 7)
Gunilla Kihlblom	nyval (Skepparkroken 7)
Filomena von Zeipel	nyval (Skepparkroken 7)
Lisa Reiler	nyval (Skepparkroken 7)
Caroline Halldén	nyval (Skepparkroken 7)
Ulla Maki	nyval (Skepparkroken 7)

§ 17 Motioner

Två motioner har inkommit till stämman och utsänts till medlemmarna i kallelsen tillsammans med styrelsens kommentar.

Staffan Wennberg redogjorde för motionerna och styrelsens synpunkter och förslag

- A) Motion från Lars Ingelsson med önskemål att styrelsen redogör för principerna och motiven vid förlängning av avtal med ComHem angående föreningens bredband och TV service. Stämman förklarade sig nöjd med styrelsens skriftliga redogörelse i kallelsen. Något beslut var inte äskat.
- B) Motion från Sofia Bernard angående rastning av hundar. Styrelsens skriftliga svar poängterade bl a vikten av personligt ansvar för hundar och nerskräpning. Stämman var nöjd med förklaringen och avslag motionens krav på förbud av rastning av hundar på viss del av föreningens och kommunens mark.

§ 18 Skanskas rapportör

Skanska hade inte skickat någon rapportör till stämman.

§19 Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och avslutade stämman.

Vid protokollet

Justerat

Staffan Wennberg

Ulf Winberg

Justerat

Justerat

Sverker Backlund

Ove Danemar