Protokoll Brf Stockholmsblick Årsstämma 2013

**Tid: 2014-05-27 klockan 18.30**

**Plats: Hyresgästföreningens lokal Nybohovsgränd 17 i Stockholm**

**Närvarande: Se bifogad röstlängd.**

# Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Charlotta Alvaeus hälsade deltagarna välkomna till Brf Stockholmsblicks ordinarie föreningsstämma och förklarade mötet öppnat.

# Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. På föreningsstämman deltog 23 röstberättigade varav 2 via fullmakt och 3 övriga.

# Val av stämmoordförande

Ricky Strand Lgh 0901 valdes till stämmans ordförande.

# Val av protokollförare

Gabriella Bartha valdes till protokollförare.

# Fastställande av förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

# Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ralf Forsblom LGH 1802 och Dany Ishak LGH 1103

# Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. Kallelse sattes upp och delades ut 2014-05-02. Stämman är behörig.

# Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och godkändes.

# Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

# Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2013 fastställdes.

# Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

# Beslut om resultatdisposition (användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust)

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets balanserade resultat på 186 605 kronor, av detta avsätts 49 509 kronor till yttre reparationsfonden resterande 137 096 kronor överförs till balanserad resultat.

# Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår – se Bilaga 3

Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen antogs, ersättning till ledamöter och suppleanter ska utgå med 999 kr/person.

Samt föreningen bekostar måltid/underhållning/friskvård som vid 2 tillfällen (en höstkickof och en våravslut) genomförs gemensamt. maximalt 2000 kr per person och gång vilket faktureras föreningen.

Styrelsemedlemmarna ska närvara minst 60% av årets möten och fullgöra sina uppdrag för att bli berättigad till arvodet och få delta på vårens aktivitet.

Revisorernas arvoden kommer att vara enligt fakturerad kostnad från den anlitade revisionsbyrån.

# Val av styrelseledamöter och suppleanter – forts Bilaga 3 (förslag från valberedning)

Följande förslag från valberedningen framfördes:

Katrin Tombach ledamot (ordförande) omval

Camilla Andersson ledamot (sekreterare) nyval

Robin Wallén ledamot (ekonomiansvarig) omval

Charlotta Alvaeus ledamot (nyckelansvarig) omval

 ledamot nyval

Kalle Lindholm suppleant nr 1 (fastighet o boendemiljö) omval

Malin Eriksson suppleant nr 2 (felanmälansansvarig) nyval

Ralf Forsblom suppleant nr 3 (samfällighet o gemensamhets) omval

Michael Lindgren suppleant nr 4 (hemsida) omval

Övriga förslag från medlemmarna:

Getachew Tegegne till den saknade ledamoten

Föreningsstämman beslöt att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Styrelsemedlemmarna har dock rätt att ändra inbördes arbetsuppgiftsfördelning.

# Val av revisorer – forts Bilaga 3

Valberedningens förslag till revisorer för verksamhetsåret 2014 antogs. BOREV revisionsbyrå AB fortsätter således sitt uppdrag. Styrelsen tillsammans med ekonomiförvaltaren Mediator har rätt att anlita revisorer om den valda inte kan utföra uppdraget.

# Val av valberedning – forts Bilaga 3

Föreningsstämman beslöt att välja följande personer till valberedning:

Robert Falk sammankallande

Per-Erik Käck biträdande

# Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor ”Propositioner” samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden ”Motioner”

Inga propositioner har lagts från styrelsen den här gången.

Motion från medlemmarna har inkommit – se Bilaga 5

1. Motion avseende Solskydd på balkonger:

Föreningsstämman röstade med handuppräkning. Av 21 närvarande och 2 fullmakter röstade 16 för att tillåta solskydd vara utfällda medan man befinner sig på balkongen.

Styrelsen kontrollerar och återkommer med instruktioner om vad som enligt lag är tillåtet och på vilket sätt det är tillåtet att montera.

# Stämmans avslutande

Den stämmoordförande tackade för allas deltagande under kvällen och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet: Gabriella Bartha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stämmoordförande: Ricky Strand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justeras: 2014-06-15

 Ralf Forsblom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Dany Ishak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_