



Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm

2014-06-03, kl. 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Cloffe Widén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande vid stämman

Bo Wolwan valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stefan Gillgren valdes till sekreterare för stämman.

5. Val av två justeringsmän

Christl Törnblom och Per Hansson valdes till justeringsmän. De valdes också till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg sig ha blivit behörigt kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden som räknats till 70 röstberättigade. Röstlängden bifogas originalprotokollet (bilaga 1).

8. Styrelsens årsredovisning

Kassören Maria Asmundsson redogjorde för årsredovisningen, som bifogas originalprotokollet (bilaga 2). Frågor ställdes och besvarades. Stämman ansåg därefter att årsredovisningen föredragits.

9. Revisorernas berättelse

Revisorn Lars Karlsson föredrog revisionsberättelsen, som bifogas originalprotokollet (bilaga 3). Revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkning ska godkännas, att förlusten behandlas enligt styrelsens förslag och att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman ansåg att revisionsberättelsen föredragits.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att arvudet för styrelsen förblir 150 000 kronor exklusive sociala kostnader, att fördela fritt inom styrelsen.

Stämman beslutade att föreningen ska ha en (1) revisor, med arvode enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogjorde för sina förslag. Dag Lundén, Eva Breslin-Nordström, Stefan Gillgren och My Lundblad-Wistedt föreslogs som nyval till ordinarie ledamöter på två år. Per Hansson föreslogs för omval till ordinarie ledamot på ett år (på egen begäran). Fredrik Simonsson och Anna Lindström föreslogs som nyval till suppleanter.

Kerstin Alksäter och Inger Lundmark valdes 2013 till ordinarie ledamöter på två år, och sitter kvar i styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

15. Val av revisorer

Valberedningen redogjorde för sitt förslag av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Styrelsen informerade om att den nuvarande revisorn Lars Karlsson lämnat PwC för att starta företaget EKTA Revision AB, och att både PwC och EKTA är intresserade av uppdraget.

Efter omröstning valdes Lars Karlsson, auktoriserad revisor på EKTA Revision AB, till revisor.

16. Val av valberedning.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och att dessa blir Cloffe Widén, Lars Hansson, Anna-Karin Eriksson, Marie Jenevall, Hannes Widoff och Göran Törnblom. Stämman beslutade att valberedningen inom sig utser en sammankallande.

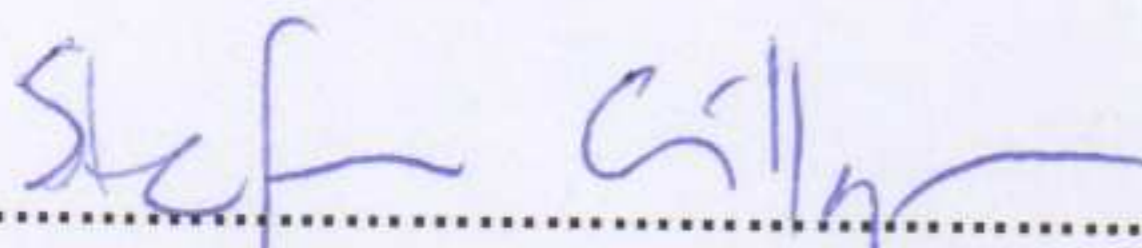
17. Motioner

1. Katter i området – motionen **avslås**
2. Ekonomi – motionen anses **besvarad**
3. Grannskapsklubben – motionen **avslås**
4. Uthyrning av lokalen – motionen anses **besvarad**
5. Fönster mot Nynäsvägen – motionen **tillstyrks** så till vida att styrelsen fortsätter påbörjad utredning
6. Staketet längs Nynäsvägen – motionen **tillstyrks** så till vida att staketens skick ska ses över
7. Tallar – motionen **tillstyrks** så till vida att styrelsens översyn fortsätter och att konsekvenserna av tallarna ses över
8. Dra fram el för motorvärmare – motionen **avslås**
9. El och värme i området – motionen **tillstyrks**

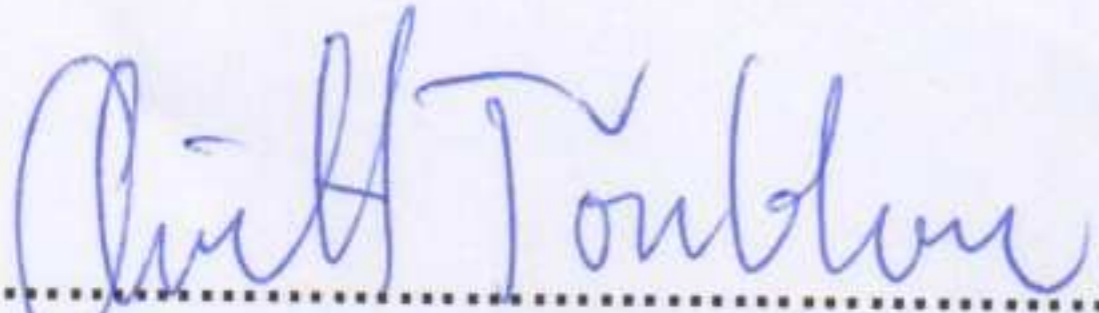
Samtliga motioner och styrelsens yttranden biläggs originalprotokollet (bilaga 4).

18. Stämmans avslutande

Cloffe Widén, Ulf von Strauss, Björn Anjou, Thomas Malm och Maria Asmundsson tackades av för sin tid i styrelsen. Stämman avslutades sedan.


.....
Stefan Gillgren, sekreterare


.....
Bo Wolwan, stämмоordförande


.....
Christl Törnblom, justerare


.....
Per Hansson, justerare

NOT: Bilagorna biläggs, som framgår av protokollet, till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till styrelsen.