

PROTOKOLL FÖTR VID FÖRENINGSSTÄMMA I BRF TALLUDDEN 1

Ängsbacken

Tisdagen den 13 maj 2013

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Anki Lavér hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Talludden 1 för öppnad.

§ 2

UPPRÄTTANDE AV NÄRVAROFÖRTECKNING OCH RÖSTLÄND

Närvaroförteckning upprättades och stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande som röstlängd.

40st medlemmar och 6st fullmakter förtecknades som närvarande.

§ 3

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman valdes Peter Elgström från SBC

§ 4

VAL AV SEKRETERARE VID STÄMMAN

Till protokollförare vid stämman utsågs Trygve Dokk. Protokollet skall finnas tillgängligt tre veckor efter stämman.

§ 5

VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Kristina Jarelius och Conny Selsfors valdes att justera årsstämmans protokoll samt till rösträknare.

§ 6

FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST

Stämman förklarade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

§ 7

STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och Markus Pålsson från Österåkers Bostadsrättsförvaltning besvarade frågor från stämman i samband med föredragningen av årsredovisningen från verksamhetsåret 2012. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§8

REVISIONSBERÄTTELSE

Delar av revisionsberättelsen presenterades av Markus Pålsson och lades till handlingarna.

§9

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§10

BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutade att balanserad vinst (550590kr) överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§11

FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med tillstyrkan av revisorerna. Beslutet var enhälligt.

§12

ARVODEN ÅT STYRELSE OCH SUPPLEANTER

Fördelningen av arvodet beslutas internt av styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå med 3st prisbasbelopp (133500kr) samt mötesarvode på kr 400 per möte för ordinarie ledamöter och kr 300 för suppleanter. Arvode om kr 1500 skall utgå till valberedarna. Sociala kostnader tillkommer.

§ 13

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4st ledamöter med 4st suppleanter.

§ 14

VAL AV STYRELSE OCH SUPPLEANTER

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Ordförande:	Anki Laver	ÄB 5	Omval
Ledamot:	Gunilla Karlsson	ÄB 5	Omval
Ledamot:	Madeleine Wrang	ÄB 13	Nyval
Ledamot:	Anders Nestius	ÄB 6	Nyval

Till suppleanter valdes:

Suppleant:	Marja Svensson	ÄB 13	Omval
Suppleant:	Marianne Kaste	ÄB 3	Nyval
Suppleant:	Leticia Velasquez Viseth	ÄB 13	Nyval
Suppleant:	Anders Hjelmberg	ÄB 1	Nyval

§15

Till revisor valdes: KPMG AB
Till revisorssuppleant valdes: KPMG AB

§16

VAL AV VALBEREDNING:

Till valberedning valdes: Claes Borell
Heli Mäenranta (sammankallande)
Claes von Post

§17

BEHANDLING AV STADGEENLIGT INKOMNA MOTINER

- Motion 1-1** Motionen avser förslag att informationsbrev delas ut regelbundet 1 gång/kvartal.
Stämman bifaller motionen
- Motion 1-2** Motionen är ett förslag som innebär att trivselregler/ordningsregler upprättas.
Stämman bifaller motionen enligt styrelsens förslag
- Motion 1-3** Motionen är en önskan om en kostnads/intäktsanalys för bergvärmeinstallationen.
Stämman bifaller motionen
- Motion 2** Motionen avser förslag angående ny hemsida.
Stämman bifaller motionen enligt styrelsens förslag
- Motion 3** Motionen avser förslag till en enkät angående gruppanslutning till Telias fibernät.
Stämman avslog motionen
- Motion 4** Motionen avser förslag angående återbetalning av depositioner för obsoleta ASSA-nycklar.
Stämman avslog motionen
- Motion 5-1** Motionen avser förslag om automatisk öppning/stängning av husdörrar.
Stämman avslog motionen
- Motion 5-2** Motionen avser förslag angående anslutning avgårdsbommen till det nya låssystemet.
Stämman avslog motionen
- Motion 6** Motionen avser maxbelopp/utgiftstak – investeringar och reparationer.
Stämman avslog motionen
- Motion 7** Motionen avser specificering av övriga intäkter och kostnader i årsredovisningen
Stämman anser motionen som besvarad
- Motion 8** Motionen avser acceptans av motioner och anhållan om extra stämma via mail samt att styrelsen bekräftar mottagandet.
Stämman avslog motionen
- Motion 9** Styrelsen tar fram förslag till nya stadgar som delas ut till medlemmarna för kommentarer.
Stämman bifaller motionen

§18

STÄMMANS AVSLUTANDE

Mötesordförande överlämnar klubban till föreningens omvalda ordförande som avslutar stämman.

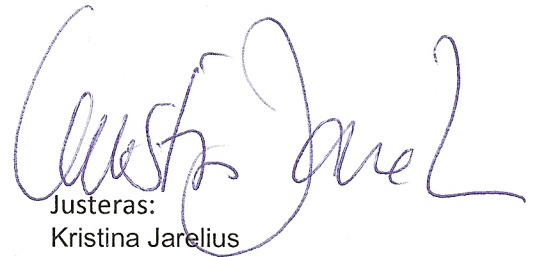
ÖVRIGA FRÅGOR

- Hur får man bygga altaner?
- Avgifter för gym och bastu?
- Kvalifikationer för att kandidera till styrelsearbete?

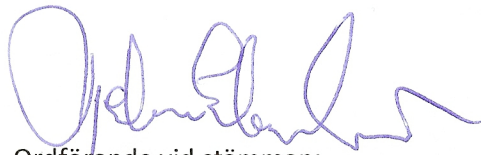
Vid protokollet:
Trygve Dokk



Justeras:
Conny Selsfors



Justeras:
Kristina Jarelius



Ordförande vid stämman:
Peter Elgström