

Brf Slagan
Föreningsstämma 2015-05-27
Protokoll

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Niklas Stavegård hälsade medlemmarna välkomna till stämman och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen enligt förslag.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande Niklas Stavegård.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Malin Sahlberg, sekreterare i styrelsen, anmäldes som protokollförare vid årsstämman.

5. Val av två justerare

Till justerare valdes Ulrika Gallagher och Rikard Bergman.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Enligt föreningens stadgar ska samtliga medlemmar erhålla personlig kallelse till föreningsstämman senast två veckor före ordinarie stämman, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Niklas Stavegård informerade årsstämman om att kallelse delas ut till samtliga medlemmar 2012-05-08 och stadgarna 2015-05-09, det vill säga 18 dagar innan stämman. Därmed har stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

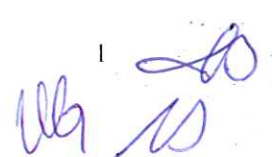
Röstlängden fastställdes i enlighet med den avprickning som gjorts av närvarande medlemmar innan stämmans öppnande (bilaga 1) och det konstaterades att vid stämman var 28 av 42 röstberättigade medlemmar närvarande. Under §8 tillkom två medlemmar och röstlängden justerades därmed, vilket innebar att 30 av 42 röstberättigade medlemmar var närvarande.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör Josefin Silverfur föredrog årsredovisningen för 2015. Hon förtydligade också hur arbetet med Storholmen och dess ansvar för vår ekonomiska förvaltning underlättar arbetet som kassör i styrelsen och gränsdragning däremellan. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens revisor Anders Bylund föredrog revisionsberättelsen och föreslog att stämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. I handlingarna som har delats ut uppmärksammades att det står fel årtal i revisionsberättelsen för vilket år som granskats. Anders Bylund förtydligade att revision avsåg 2014 och inte år 2012.



10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

13. Förslag om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Niklas Häggström från valberedningen föreslog att stämman fastställer att arvode utgår till ordförande för styrelsen på 4 000 kr/år inklusive sociala avgifter och till kassören med 2 000 kr/år inklusive sociala avgifter, i övrigt liksom tidigare att inget arvode utgår till styrelsens övriga ledamöter och revisorer, förutom den årliga middagen för styrelsens ledamöter och suppleanter inklusive respektive, men där med ett tak på 35 000 kr. Vad gäller revisorer föreslogs på inrådan av tidigare kassör att ta in extern revisor utöver våra egna inför nästa räkenskapsår och att arvode för denna utgår med ca 12 000 kr/år.

Tony Lewis föreslog att tillträdande valberedning ges i uppdrag att utreda frågan om arvodering av styrelsens ledamöter till nästkommande stämma och att arvodet för styrelsens ledamöter och suppleanter uppgår till en gemensam middag där respektive deltar till en maximal kostnad om ett prisbasbelopp.

Ordförande föreslog därefter för stämman att först fatta beslut om utredning av arvodering till nästkommande årsstämma och därefter ta ställning till hur arvodet ska utformas för den styrelse som tillträder i samband med årsstämman. Stämman beslutade att ge tillträdande valberedning i uppdrag att utreda och presentera ett förslag till arvodering av styrelsens ledamöter till nästkommande stämma.

Därefter beslutade stämman att arvodet för styrelsens ledamöter och suppleanter ska ske i enlighet med valberedningens förslag, det vill säga att arvode utgår till ordförande för styrelsen på 4 000 kr/år inklusive sociala avgifter och till kassören med 2 000 kr/år inklusive sociala avgifter, i övrigt liksom tidigare att inget arvode utgår till styrelsens övriga ledamöter och revisorer, förutom den årliga middagen för styrelsens ledamöter och suppleanter inklusive respektive men där med ett tak på 35 000 kr.

14. Förslag till stadgeändringar, se bilaga med förslag till ändringar

Niklas Stavegård redogjorde för förslaget till nya stadgar som behandlats i en första läsning vid den extra föreningsstämman 2015-01-20. Stämman beslutade därefter enhälligt att anta förslaget till nya stadgar för föreningen.

15. Föredragning av budget för 2015

Josefin Silverfur föredrog budgeten för 2015. Det uppmärksammades att summan för föreningens intäkter saknade pantsättningsavgifter. Därefter lades budgeten till handlingarna.

16. Föredragning av långsiktig finansieringsplan

Tobias Forsberg föredrog Slagans långsiktiga finansieringsplan som ligger mellan 2014-2024. Avgiftshöjningar för boende ligger med 5% per år. Därefter lades finansieringsplanen till handlingarna.

17. Föredragning av resultat av radonmätning

Britt Stålhandske föredrog för den senaste radonmätningen som skedde under vintern. I denna mätomgång var det 34 stycken som skulle mätas och av dessa var 2 stycken ogiltiga, 2 stycken saknas, 15 stycken låg mellan 80-200 bequerel i mätvärde (det vill säga på godkänd nivå) och 15 stycken låg mellan 210-360 bequerel i mätvärde. För de som ligger över mätvärdet 200 kommer en åtgärdsplan tas fram och första steg är en inventering av information från boende till Radea som sen ska ta fram en åtgärdsplan. Värt att nämna var att det inte var Radea som gjorde senaste mätningen för 5 år sedan.

18. Motioner

Niklas Stavegård informerade stämman om att inga motioner inkommit till föreningsstämman.

19. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Pasi Berggren föredrog valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter:

Ordförande: Niklas Stavegård (vald till 2016)
Ordinarie ledamot: Tobias Forsberg (vald till 2016)
Ordinarie ledamot: Malin Sahlberg (omval 2 år till 2017)
Ordinarie ledamot Daniel Selander (omval 1 år till 2016)
Ordinarie ledamot: Jenny Lidén (nyval 2 år till 2017)

Vidare föredrog Pasi Berggren valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:

Roger Karlsson (omval 2 år till 2017)
Anna Bofjäll (nyval 2 år till 2017)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

20. Val av revisorer och revisorssuppleant

Pasi Berggren föredrog valberedningens förslag till revisorer:

Anlita extern revision från LR Revision Mats Örtegren som ordinarie revisor.
Björn Olander (nyval 1 år)
Suppleant Åsa Grabow (omval 1 år)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

21. Val av skönhetsråd

Pasi Berggren föredrog valberedningens förslag till skönhetsråd:

Norrgården Annette Mäkelä (vald till 2016)
Sörgården Jennifer Cardelli (nyval till 2017)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

22. Val av valberedning

Stämman föreslog val av valberedningen:

Ulrika Gallagher (nyval 1 år)

Erika Liljedahl (nyval 1 år)

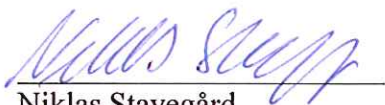
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

23. Grannsamverkan

Mats Mannheim kvarstår som representant inom grannsamverkan. Jaana Junnila valdes in att bistå Mats i detta.

24. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.



Niklas Stavegård
Stämмоordförande



Malin Sahlberg
Protokollförare



Ulrika Gallagher
Justerare



Rikard Bergman
Justerare