

Protokoll föreningsstämma 2014 Brf Staertesjoen

Tid: Torsdag den 24 April 2014 Kl. 19:00
Plats: Järnlundsvägen 39, Årsta
Närvarande: Se bilaga

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jan Driessen hälsar alla medlemmarna välkomna samt förklarar stämman öppnad. Styrelsen presenteras.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av stämman.

§3 Val av ordförande

Jan Driessen väljs till Stämмоordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ann-Kristin Fessé utses till stämmans protokollförare av stämмоordföranden.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Niclas Olsson och Åsa Hedlund väljs till justeringsmän tillika rösträknare

§6 Frågan om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att utlysningen har skett enligt stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden framställs av stämman

§8 Framläggande av årsredovisningen

Årsredovisningen läggs fram och läggs till handlingarna.

§9 Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen läggs fram och läggs till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att föreningens resultat ska disponeras i enlighet med styrelsen förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledarmötena

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för styrelseledamöterna kvarstår på 90.000 kr/år.

Arvodet till revisorerna faktureras föreningen.

§14 Val av tre styrelseledamöter på två år

Jan Driessen och Sören Colin valdes till styrelseledamöter på två år.

Ann-Kristin Fessé valdes till styrelseledamot på ett år.

(Mikael Andersson och Matias Olsson har ett år kvar på sina mandatperioder.)

§15 Val av styrelsesuppleanter på ett år

Elin Henriksson, Allan Wickberg och Mikael Rosbacke valdes till styrelsesuppleanter på ett år.

§16 Val av revisor och revisorsuppleant på ett år

Aukt. Revisor Eva Stein, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, valdes till revisor på ett år.

Aukt. Revisor Kerstin Norlin, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, valdes till revisor suppleant på ett år.

§17 Val av tre personer till valberedning på ett år

Anna-Lena Nordqvist, Samuel Farebo och Åsa Hedlund valdes till valberedning.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i förväg anmält ärende (motioner)

Motion 1 – Trädet vid gaveln J31

Styrelsen yrkar godkännande enligt motionärens förslag.

Styrelsen har enligt beskrivningen bevakat trädets kondition, som enligt kontroll nyligen av en arborist har försämrats sedan senaste besiktningen, och kommer därmed tas ned.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag.

Motion 2 – Anskaffning av vagnar till tvättstugan mm

Med vidtagna åtgärder i enlighet med motionen anser styrelsen att motionen är tillgodosedd.

Stämman bifaller detta.

§19 Stämman avslutande

Stämмоordförande förklarade mötet avslutat.

Övrigt

Efter avslutad stämma informerade styrelsen om nedan punkter samt svarade på medlemmarnas frågor bl.a. om rabatterna.

- Arbetsdagen planeras till den 17 maj.
- Avloppsarbeten kommer att utföras i J-huset p.g.a. ledningarnas dåliga skick
- En obligatorisk radonmätning kommer att utföras under hösten, innan dess kommer sotning att genomföras
- Ny parkeringsplats, plats nr 4, kommer att åter öppnas.

Vid protokollet:

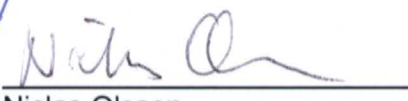


Ann-Kristin Fesse

Justeras:



Jan Dreissen (stämmoderförande)



Niclas Olsson



Åsa Hedlund

