

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Plats: Café Fridhem, Fridhemsgatan 3

Dag: Onsdag 21 maj 2014

Tid: 19.00

Dagordning

1. Öppnande
Karin Switz förklarade stämman öppnad
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Val av stämмоordförande
Mats Lindbäck valdes som stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Pär Buskas Anmäldes som protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Henry Persson samt Ulf Närlund valdes till justerare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd
43 personer deltog
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Noteras att årsredovisning utkom för sent innan årsstämma. Omröstning hölls gällande om stämman skall genomföras. Stämman röstade ja och därmed godtogs årsredovisningen.
Karin Switz föredrog årsredovisningen, där berättas att föreningen har genomfört 10 protokollförda möten. Hemsidan har gjorts om. Sedan mars 2013 har Mickes städ har tagit över ansvar för städning i fastigheterna. Underskottet väsentligt lägre än 2013. Föreningen har ett negativt eget kapital, men underskottet är inte anmärkningsvärt. Karin Switz tillägger att vi har gjort om konteringen och har delat upp reparationer och underhållsposterna. Frågor inkommer om post lev kost 700K

i slutet av året vilket gör att det sticker ut. Detta förklaras med värme samt fönster renoverings fakturor.

Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Mats Lindbäck gick igenom revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Fritt eget kapital 1.3650000 SEK, styrelsen föreslår att tidigare underskott förs över till ackumulerad vinst och förlustmedel i yttre fond. Beslut taget

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande

Arvodet blir oförändrat, arvodet blir fortsatt 144 000 SEK. Beslut klubbades

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen utökas med 2 personer enl förslag från valberedningen .

Förslag:

Eva-Katarina Ekermann

Anders Gernandt

Erik Zackrisson

Gunilla Johnson

Cecilia Garpe

Jimmie Schmoranz

Alexander Eidberg

Förslaget godtogs

Suppleanter:

Pär Buskas

Niklas Jonasson

Elin Vidmark

Gabriel Di Grado

Förslaget godtogs

Förslaget godtogs

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Förslag om upphandling av ny revisor. Valberedningen förslås att upphandla detta
Förslag om att vakanssätta posten som revisor samt suppleant. Förslaget
klubbades.

16. Val av valberedning

Valberedning omvaldes

17. Motioner

- Motion fr Jonas och Malin Nordquist. Se bilaga.
Eriks Z föredrar att vi har ett antal namn via Eva Won sydov föreslås att ta fram
namn för att passa in på gård och gräs. Stämman beslutat enligt styrelsens förslag
- Styrelsens svar på Nordquists motion
Styrelsens förslag klubbades.
- Motion från styrelsen, se bilaga

Niklas Jonasson presenterade styrelsen förslag om vindsprojekt . Ewa Widgren
menade på att det finns en risk med att bli oäkta förening om Hyresintäkterna
överstigen hyrorna. Henry Persson tar ordet och bifaller styrelsen förslag.

Ulf Närlund Föreslår även att man gör en kalkyl för att jämföra mot en eventuell kontra avgiftshöjning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

18. Avslutande
Mötet förklarades avslutat.