



BRF Rovfågeln

Stämmoprotokoll 120423

Formalia

1. Stämman öppnades av Tomas Färlin.
2. Dagordningen godkändes.
3. Pelle Bergstrand, Deloitte utsågs till stämmans ordförande.
4. Till protokollförare utsågs Joel Hjalmarsson.
5. Till justerare utsågs Jenny Carlsson och Rebecka Beijersdorf.
6. Stämman har i stadgeenlig ordning blivit utlyst.
7. Röstlängden fastställdes. Stämman hade 35 röstberättigade närvarande varav två genom fullmakt.
8. Pelle Bergstrand från Deloitte (föreningens ekonomiska förvaltare), föredrog årsredovisningen. Föreningen dras detta år med ett likviditetsunderskott på ca -50 000 kr vilket är en avsevärd förbättring jämfört med förra årets - 700 000 kr. Enligt Bergstrand är det en indikation på att föreningen vidtagit bra åtgärder under året.
9. Pelle Bergstrand, Deloitte, föredrog revisionsberättelsen då föreningens revisor ej var närvarande. Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete samt föreningens bokföring. Enligt berättelsen hade revisorn inget att anmärka på. Föreningens revisor är Torbjörn Nordin, Ernst & Young.
10. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Stämman beslutade att anta förslaget om att fastställa resultatdispositionen.
12. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.
13. Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöter och revisor för arbete utfört nästkommande verksamhetsår enligt samma förslag som 2011. Stämmans mening är att styrelsen disponerar arvodet inom styrelsen som den finner bäst.

Stämman ger också styrelsen mandat att förhandla om arvodet med revisorn.

Arvode kommer att utgå med:

- 2,5 basbelopp till styrelsen för arbete som utförs kommande verksamhetsår.
- ca 25.000 kr kommer att utgå till revisor för kommande verksamhetsår. Beloppet är en uppskattning då revisor arbetar på löpande räkning.

Noterat: Arvode inkluderar sociala avgifter



BRF Rovfågeln

14. Stämman antog valberedningens förslag till styrelse för kommande år. Stämman anser att styrelsen fritt får fördela positionerna ledamöter och suppleanter som den finner det bäst. Stämman valde styrelsen på ett år.

Valberedningens förslag till ny styrelse är (utan inbördes ordning):

Sofia Jonsson
Boel Odnegård
Carina Lindberg
Janne Eriksson
Joel Hjalmarsson
Magnus Briesse
Daniel Wihland
Martin Nilsson
Per Ståhlberg
Tomas Färlin

15. Stämman valde Torbjörn Nordin, Ernst & Young till revisor. Ingen revisorsuppleant valdes.

16. Till ny valberedning valdes: Björn Malmgren, Rebecka Beijersdorf (sammankallande) och Lisette Billstein.

17. Styrelsen redovisar utfall av föregående års motioner.

18. Fyra ärenden var anmälda varav samtliga motioner från föreningsmedlemmar.

a. **Motion rörande ändring av lägenhetsnumrering för tvättstugans webbokning** - stämman röstar ja till styrelsens förslag att avslå motionen (se bilaga).

b. **Motion rörande stadigvarande belysning i källaren i hus A1, A2 och P** - stämman antar styrelsens förslag om att förlänga tändningsperioden i samtliga hus (se bilaga).

c. **Motion rörande målning av källarförråd i hus A1, A2 och P** - stämman antar styrelsens förslag om att avslå motionen (se bilaga).

d. **Motion rörande inrättande av tvättstugor i hus A1, A2 och P** - Stämman röstar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

19. **Styrelsens förslag rörande omdisponering av samlingslokal samt kontorslokal i källarplan Hertigvägen 12**- Styrelsen föreslår att samlingslokalen på Hertigvägen 18 byggs om och ombildas till bostadsrätt och säljs. Vidare föreslås att kontorslokalen i källarplan på Hertigvägen 12 byggs om till övernattningslägenhet för föreningens boende att nyttja. Stämman antar förslaget att ge styrelsen i

J.H. J AB



BRF Rovfågeln

uppdrag att gå vidare i frågan och genomföra föreslagna åtgärder på marknadsmässiga villkor.

20. Stämman avslutas

Justeras:

Ordförande:

Justerare:

Protokollförare: