



BRF Rovfågeln

Stämmoprotokoll 140410

1. Stämman öppnades av Carina Lindberg.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till stämmans ordförande utsågs Pelle Bergstrand, Deloitte.
4. Astrid Jansen utsågs till Protokollförare.
5. Harald Billstein och Emma Lund utsågs till justerare och tillika rösträknare.
6. Stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Röstlängden fastställdes. Stämman hade 29 stycken röstberättigade varav 1 genom fullmakt.
8. Pelle Bergstrand från Deloitte föredrog årsredovisningen. Resultatet för året är -994 tkr, vilket är en förbättring med 411 tkr i jämförelse med 2012. Resultatet utan avskrivningar uppgår till ett överskott på 786 tkr att jämföra med ett överskott på 315 tkr i jämförelse med 2012. Det bättre resultatet beror på högre intäkter, lägre driftskostnader (bland annat snöröjning och uppvärmning) och lägre räntekostnader. Föreningen fick detta år en ökad likviditet på 220 tkr till en total på 3 429 tkr i kassa och bank. Under året har 167 tkr amorterats.
9. Pelle Bergstrand föredrog revisionsberättelsen då föreningens revisor, Torbjörn Nordin, Grant Thornton, ej var närvarande. Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete samt föreningens bokföring. Enligt revisionsberättelsen hade Torbjörn Nordin inget att anmärka på.
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 föregående år.
13. Valberedningen har i samråd med sittande styrelse tagit fram ett förslag på arvode till styrelsen. Valberedningens förslag för arvode 2014 är att behålla arvodet oförändrat, dvs:

Pelle HB
ca 15

Ett fast arvode att fördela inom styrelsen på 2,5 prisbasbelopp (2014 års prisbasbelopp = 44 400 kr) exklusive sociala avgifter

Stämman tillstyrkte valberedningens förslag.

Stämman beslutade även att ge styrelsen förtroendet att besluta om arvode till revisor.

14.

Valberedningens föredrog sitt förslag till styrelse:

Namn	Ordinarie/Suppleant	Mandat år
Janne Eriksson	Ordinarie	2016 Omval
Filip Nilsson	Ordinarie	2016 Nyval
Anders Henriksson	Ordinarie	2015 Nyval
Mikael Tuominen	Ordinarie	2016 Nyval
Lotta Åberg	Ordinarie	2016 Nyval
Kristina Lindqvist	Ordinarie	2015 Nyval
Magnus Briese	Suppleant	2015 Omval
Tomas Färlin	Suppleant	2015 Omval
Petra Bergendahl	Suppleant	2015 Nyval

Stämman antog valberedningens förslag till styrelse kommande år. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 3 suppleanter. Stämman anser att styrelsen fritt får fördela positionerna som den finner det bäst. Stämman valde en del av styrelsen på ett år och en del på två år. Fortsättningsvis är tanken att ha en jämn fördelning i styrelsen med övergripande mandatperioder för att stärka styrelsen samt skapa kontinuitet i styrelsearbetet.

15. Stämman valde Torbjörn Nordin, Grant Thornton, till revisor ytterligare ett år.

16. Till ny valberedning valdes, Lisette Billstein (sammankallande) och Per Ståhlberg.

17. Styrelsen redovisar utfall av 2013 års motioner.

a. Motion om anslutning till Stokabs bredbandsnät
utfall: motionen bifölls.

Kommentar :Projektet sjuösattes under halvårsskiftet 2013. Bredbandsavgiften har inte bakats in i bostadsrättsavgiften utan faktureras som ett separat tillägg.

Per Ståhlberg
HB
ly
EH

b. Motion om att öka medlemmarnas engagemang, delaktighet och medansvar i allt som rör bostadsrättsföreningen. Motionen föreslog att styrelsen skulle tillsätta en grupp som skulle bestå av medlemmar i föreningens samtliga hus. Gruppen skulle aktivt arbeta med idéer, strategier och åtgärder kring hur medlemmarnas engagemang i föreningen ska höjas.

utfall: motionen avslogs av stämman.

Kommentar: Resurslistan som tagits fram av valberedningen är ett steg till ökat engagemang bland medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

18. En motion var anmäld av föreningens medlemmar.

Motion om beslut av ändring/tillägg av BRF Rovfågeln stadgar avseende styrelsemedlemmar från samma hushåll.

Förslaget går ut på att göra ett tillägg enligt följande till BRF Rovfågeln stadgar § 18. I tredje stycket står följande:

“Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.”

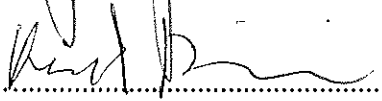
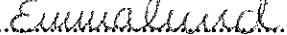
I motionen rekommenderas att ett tillägg till §18 görs enligt: *“Dock får inte båda inneha förtroendeuppdrag samtidigt”.*

Utfall: Motionen avslogs av stämman.

19. Stämman avslutas

Justeras:

Ordförande: 

Justerare:  

Protokollförare: 