



BRF Rovfågeln

Stämmoprotokoll 130307

1. Stämman öppnades av Carina Lindberg.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till stämmans ordförande utsågs Pelle Bergstrand, Deloitte.
4. Sofia Jonsson utsågs till Protokollförare.
5. Katrin Fredriksson och Lisette Billstein utsågs till justerare och tillika rösträknare.
6. Stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Röstlängden fastställdes. Stämman hade 32 stycken röstberättigade varav 4 genom fullmakt.
8. Pelle Bergstrand från Deloitte föredrog årsredovisningen. Föreningen fick detta år ett likviditetsöverskott om ca 300 000 kr vilket är avsevärt bättre än förra årets likviditetsunderskott om -50 000 kr.
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 revisorsberättelsen 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. 3 olika förslag lades angående styrelsens arvode för nästkommande verksamhetsår.

LB ST

1. 2,5 basbelopp exklusive sociala avgifter
2. 100 000 kr inklusive sociala avgifter
3. 2,5 basbelopp inklusive sociala avgifter

Innan omröstningen bestämdes att, om två förslag får lika många röster så skulle alla få rösta igen mellan de förslagen istället för att Pelle Bergstrand skulle få utslagsrösten. Förslag nummer 1 fick 15 röster, förslag nr 2 fick 2 röster och förslag nr 3 fick 12 röster. Därmed blev det förslag nr 1 som fastställdes.

14. Stämman antog valberedningens förslag till styrelse kommande år. Det beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter. Stämman anser att styrelsen fritt får fördela positionerna som den finner det bäst. Stämman valde styrelsen på ett år.

Valberedningens förslag till styrelse:

Sara Brehmer
Magnus Briese
Janne Eriksson
Tomas Färlin
Jon Hassis
Sofia Jonsson
Carina Lindberg
Boel Odnegård

15. Stämman valde Torbjörn Nordin, Grant Thornton, till revisor.

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

17. Styrelsen redovisar utfall av föregående års motioner.

18. Två motioner var anmälda, båda av föreningens medlemmar.

a) Motion om anslutning till Stokabs bredbandsnät. Stämman röstar ja till styrelsens förslag om att ansluta till Stokabs bredbandsnät med tillägget att föreningens medlemmar ska få information ett halvår innan Stokabs nät är klart att använda så att medlemmarna har gott om tid att säga upp eventuella leverantörer i tid.

b) Motion om att öka medlemmarnas engagemang, delaktighet och medansvar i allt som rör

LB KF SJ

bostadsrättsföreningen. Stämman röstar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

19. Styrelsens förslag rörande utredning av omdisponering av garage. Styrelsen föreslår att den ges i uppdrag att utreda alternativa användningsområden alternativt ombildning till bostadsrätt för försäljning.

Förslag till beslut: Styrelsen får i uppdrag att gå vidare och genomföra föreslagna åtgärder på marknadsmässiga villkor.

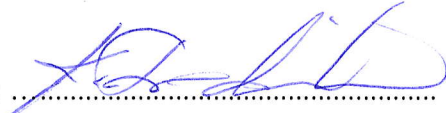
Stämman antar förslaget att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare i frågan och genomföra föreslagna åtgärder på marknadsmässiga villkor.

20. Stämman avslutas

Justeras:

Ordförande:

Justerare:

Protokollförare:

