



PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Brf Svartvik 268, Stockholm 14 maj 2014, kl 19.00

Badviken, Svartviksslingan 17

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Björkblad förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av stämmordförande

Till stämmordförande valdes Michael Lennfors.

§ 3 Val av protokollförare

Till stämmans protokollförare valdes Monica Modigh.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 52 närvarande medlemmar och en fullmakt.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6 Val av justerare

Stämman beslutade att, till jämte ordförande justera protokollet välja Lennart Högzell och Lars-Olof Nihlèn.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen har skett

Enligt stadgarna ska kallelse utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen anslogs i portarna två och en halv vecka före stämman.

Stämman ansåg årsmötet behörigen utlyst.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande gick punktvis igenom Årsredovisningen. Lars Larsson redogjorde för ekonomin i föreningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2013 till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisor Maléne Broman var inte närvarande, Michael Lennfors läste upp revisorernas redogörelse i Årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.



§ 11 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till arvoden, vilket innebär 45 % av ett prisbasbelopp per styrelseledamot att fritt fördelas inom styrelsen, 7 % av ett prisbasbelopp per valberedare att fritt fördelas inom valberedningen samt 24 % av ett prisbasbelopp till föreningens revisor.

Prisbasbeloppet vid dagen för stämmans genomförande ska gälla för det kommande årets arvoden, för 2013 var 44500 kronor och för 2014 är det fastställt till 44 400 kronor.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ersättning med högst 250 kronor per timma till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen att utgå enligt de principer som presenteras i Bilaga 1 i Årsredovisning 2013 och som även redogjordes inför stämman. Det ankommer på styrelsen att bestämma skälig ersättningsnivå.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att enligt Valberedningens förslag

Att styrelsen består av sammanlagt elva (11) ledamöter, inklusive HSB-ledamoten, för närvarande Wolf Barufke.

Att alla väljs som ledamöter, ingen ersättare

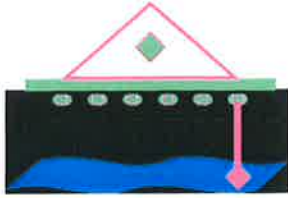
Att följande ledamöter omväljes på två (2) år: Erik Govers, Monica Modigh, och Lotta Åhman

Att välja tre nya ledamöter Linda Heikkilä, Fredrik Janebjer och Angelica Koivisto, på ett (1) år

Valda vid 2013 års stämma t.o.m. 2015 är Agnetha Lund, Lars Larsson, Mats Andersson och Björn Martinussen

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att på ett (1) år välja Maléne Broman som revisor och Maud Lindgren som revisorssuppleant.



§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Karin Burman (omval, sammankallande), Arne Söderling (omval) och Anders Björkblad (nyval) som valberedning.

§ 17 Erforderliga val av föreningens representation i HSB

Stämman beslutade att ge uppdrag till styrelsen att utse representation i HSB.

§ 19 Övriga frågor

Frågan uppkom om vilka uppgifter som ingår i portombudens ansvarsområde. Efter diskussion beslutade stämman att den här frågan ska tas upp i nästa nummer av Svartviksbladet.

§ 20 Stämmans avslut

Stämмоordförande Michael Lennfors förklarade stämman avslutad kl. 20.30.

Michael Lennfors
Ordförande

Monica Modigh
Protokollförare

Lennart Högzell
Justerare

Lars Olof Nihlén
Justerare