



Nebulosan 21

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF NEBULOSAN 21

Plats: Smörgåstårteriet, Dalag. 42

Tid: Måndagen den 27 maj 2013, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade (röstlängd):

1. Thomas Carlsson
2. Kristian Thöldte
3. Åsa Wesshagen
4. Åsa Asplund
5. Amanda Haworth
6. Renée Rademacher
7. Olle Andersson
8. Daniel Fällman

Övriga: Annika B Thöldte, Peter Lovén, Göran Wiklund

§ 1 Stämmans öppnande

Åsa Asplund öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Göran Wiklund.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande valde Annika B Thöldte som protokollförare.

§ 5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman valde Renée Rademacher och Kristian Thöldte till justeringsmän, tillika rösträknare

§ 6 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

Kallelsen delades ut till alla boende 2 veckor innan stämman samt sattes upp i port och på hemsidan. Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes.

Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Åsa Asplund gick igenom årsredovisningen som finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Exempel:

- Styrelsen har under året hållit i 10 protokollförda styrelsemöten.
- Teknisk förvaltning och har utförts av Paveco.
- Ekonomisk förvaltning har sköts av Restate AB.
- Stambyten har skett i en lägenhet.
- OVK besiktning är genomförd under året. Nedslag i besiktningen måste åtgärdas av berörd medlem. Peter skickar ut sammanställning på åtgärder till respektive medlem.
- Kassör Charlotte Karlsson flyttade under året och ersattes av Daniel Fällman.
- Vattenskada i två lägenheter pga sönderrostad radiator, självriskan uppgick till 60.000:-
- Hissen har renoverats.

Styrelsens kassör Daniel Fällman drog det ekonomiska resultatet.

Exempel

- Amortering har under året skett med 125.000:-
- Avgifterna där nu även bredband ingår har varit oförändrade och kommer förbli så även i år.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Göran Wiklund läste upp revisionsberättelsen från Håkan Stenkvisst och Göran Wiklund som tillstyrker balans och ansvarsfrihet. Berättelsen lades till handlingarna.

Stämman BESLUTADE att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman BESLUTADE att fastställa resultat och balansräkningen för år 2012.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman BESLUTADE att godkänna styrelsens resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman BESLUTADE enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

BESLUT togs om att arvodet för styrelsen nästkommande verksamhetsår skall uppgå till 25.000 kr. Styrelsen beslutar sedan inom denna ram om hela beloppet skall utnyttjas och hur. För extern revisor tillkommer kostnad utifrån löpande godkänd räkning.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman BESLUTADE att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, tre suppleanter, två revisorer samt en revisorssuppleant.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Åsa Wesshagen drog valberedningens arbete och förslag.

Stämman BESLUTADE att anta valberedningens förslag till ny styrelse.

Den valda styrelsen består av följande personer

Åsa Asplund (omval)

Peter Lovén (omval)

Annika Berntsson Thöldte (omval)

Olle Andersson (nyval)

Amanda Jajarmi (nyval)

De valda suppleanterna blir:

Thomas Carlsson (omval)

Jonas Schild Tillberg (omval)

Thérèse Lönnberg (omval)

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman BESLUTADE att anta valberedningens förslag.

Till ordinarie revisorer på ett år valdes

Extern:

Håkan Stenkvisst (omval)

Intern:

Göran Wiklund (omval)

Till suppleant:

Daniel Fällman (nyval)

§ 17 Val av valberedning

Stämman BESLUTADE att anta valberedningens förslag.

Den valda valberedningen består av följande personer

Amanda Haworth Viklund (nyval)

Åsa Wesshagen (omval)

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden.

Inga ärenden.

§19 Genomgång av drift- och investeringsbudget

Styrelsens kassör Daniel Fällman gick igenom budget 2013.

Exempel på kostnader

- Renovering av taket på gårdshuset.

- Självrisk med andledning av vattenskada i gårdshuset.

Alla är välkomna att ta kontakt med Daniel om man har frågor gällande budget och ekonomisk uppföljning.

§ 20 Övriga frågor

- Amanda undrade om det finns några fler planerade reparationer under året. Styrelsen svarade att det finns det inte för tillfället.
- Charlotte Karlsson, Daniel Fällman, Renée Rademacher, Johan Svensson och Jonas Svensson avtackades.
- Styrelsen fick tack för väl genomfört arbete under året.

§ 21 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Göran Wiklund avslutade därefter stämman.

Vid protokollet:

.....
Annika B Thöldte

Justeras:

.....
Göran Viklund, Renée Rademacher, Kristian Thöldte