

# BRF MUSTERIET

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2014-05-14

### § 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Britt-Marie Samuelsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Sedan förra stämman har 2 lägenheter bytt ägare och de nyinflyttade som närvarade presenterade sig.

### § 2 Val av ordförande och anmälan av sekreterare

Till mötesordförande valdes Thorbjörn Högberg. Till sekreterare anmäldes Christina Gratorp.

### § 3 Godkännande av röstlängd

26 lägenheter (varav noll fullmakter) var representerade och röstberättigade vid stämman. Röstlängden fastställdes.

### § 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

### § 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare/rösträknare valdes Patricia Fransson och Elsy Rosén.

### § 6 Fråga om kallelsen behörigen skett

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgadenlig ordning.

### § 7 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenterades. Stämmans ordförande gick igenom rubrikerna och de frågor som uppkom besvarades av styrelsens ordförande med hjälp av de övriga närvarande medlemmarna i styrelsen. Styrelsens HSB-representant Lars Arell gick översiktligt igenom begreppet avskrivningar och vad det innebär för en bostadsrättsförening. Det konstaterades att föreningens ekonomi är god och årsredovisningen lades till handlingarna.

### § 8 Revisorernas berättelse

Föreningens egen revisor Bo Franzén presenterade Revisionsberättelsen. I samband med detta berättade han också om revisorns roll och en del förändringar som skett genom åren, tex att den föreningsvalda revisorn inte längre granskar verifikationer. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

### § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes. Musteriet ligger väl till vad gäller kostnader kontra utgifter. Avgiften är ca 660 kr/kvm och år och motsvarande driftskostnad är 568 kr.

Driftskostnaden var under 2013 ungefär samma som föregående år. Föreningen är fortsatt extremt lågt belånad och har god ekonomi.

### **§ 10 Beslut med anledning av föreningens resultat**

Stämman beslutade att behandla förlusten i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### **§ 12 Arvoden för styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om ett arvode på 44500 kronor till styrelseledamöter samt 890 kr till internrevisor. Styrelsen beslutar själv om fördelning av arvodet. Styrelsemedlem som arbetar utanför sitt uppdrag får 210 kr/tim. Detta gäller även medlem som arbetar på uppdrag av styrelsen.

### **§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

På styrelsens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter (varav en HSB-representant). Ingen suppleant ska ingå i styrelsen.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter**

Val av styrelse för kommande verksamhetsår, i enlighet med valberedningens förslag:

Ledamot	väljs till stämman	
Britt-Marie Samuelsson, ordf	omval	2016
Robert Holst	kvarstår	2015
Christina Gratorp	kvarstår	2015
Eva Borell	kvarstår	2015
Tobias Högkvist	nyval	2016
Carl-Erik Ewerthz	nyval	2016
Kerstin Rickenberg	nyval	2016

### **§ 15 Val av styrelsesuppleant**

Ingen suppleant valdes i enlighet med beslut § 13.

### **§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant**

Till auktoriserad revisor utsågs Elisabet Örning från Enblads revisionsbyrå och som föreningsrevisor omvaldes Bo Franzén. Till revisorssuppleant åt den föreningsvalda revisorn valdes Marguerite Sjöström-Josephson. Samtliga revisorer väljs på ett år.

### **§ 17 Val av valberedning**

Till valberedning på ett år valdes Claudia Chaves-Martins, Niclas Sandehult och Gunnel Renntoft (sammankallande).

### **§ 18 Val av två ombud samt två suppleanter till HSB Distrikt Innerstaden 2014**

Som ombud för föreningen till årsmötet 2014 i HSB Distrikt Innerstaden valdes Britt-Marie Samuelsson och Kerstin Rickenberg, samt Eva Borell som suppleant.

### **§ 19 Motioner**

En motion hade inkommit med förslag om målning och renovering av trapphus och ljusgård. Styrelsens yttrande var att avslå motionen med hänvisning till den underhållsplan som redan finns. Stämman beslutade att avslå motionen.

## § 20 Avslutning

Mötet avslutades och avgående styrelseledamöter Niclas Sandehult och Claes Ridderström samt andra som gjort särskilda insatser för föreningen uppmärksammades och avtackades. Avslutningsvis konstaterade mötets ordförande att stämmans samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 14 maj 2014

Christina Gratorp  
Mötessekreterare



Justeras:

  
Thorbjörn Högberg  
Mötesordförande

Justeringspersoner:

Patricia Fransson



Elsy Rosén

