

BRF MUSTERIET

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 05 15

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Britt- Marie Samuelsson, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Konstaterades att sedan förra stämman har 6 lägenheter bytt ägare och de nyinflyttade som närvarade presenterade sig.

§ 2 Val av ordförande och anmälan av sekreterare

Till mötesordförande valdes Bernt Sävström,
Till sekreterare anmäldes Mats Björling.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Anmäldes att 27 lägenheter (inkl 2 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 Christina Gratorp och Gunnel Renntoft.

§ 6 Fråga om kallelsen behörigen skett

Konstaterades att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenterades. Ordförande gick igenom rubrikerna och de frågor som uppkom besvarades av Claes Ridderström. Det konstaterades att föreningens ekonomi är god och årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens egen revisor, Bo Franzén, presenterade Revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna. I samband med detta berättade han också om revisorns roll och de förändringar som skett genom åren.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes. I samband med denna punkt klargjordes några av de frågor som väckts samt redogjorde Claes Ridderström för några jämförelser han gjort med övriga föreningar på ön. Det visar sig att Musteriet ligger väl till vad gäller kostnaderna. Avgiften är c:a 600 kr/ kvm och år. Motsvarande driftskostnad är 525 kr. Konstaterades att driftskostnaden var högre än föregående år vilket framförallt tillskrivs den stränga vintern med ökade värmekostnader.

Föreningen är extremt lågt belånad, vilket huvudsakligen kan tillskrivas det faktum att varje medlem för ett antal år sedan sköt till kapital och överflyttade lån från föreningen till enskilda lån. Föreningen har under året amorterat 1;5 miljoner kronor.

Vad beträffar en fråga om ökade personalkostnader under 2012 klargjordes att detta tillskrivs det faktum att arvodet för föreningens ekonomiska konsult bokförts under 2012, även det arvode som avsåg 2011.

§ 10. Beslut med anledning av föreningens resultat

Stämman beslutade att disponera föreningens vinst 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 med ett prisbasbelopp (44 500 kronor) till styrelseledamöter samt 0,02 prisbasbelopp (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 med uppdrag åt styrelsen.

§ 13. Antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter (varav en HSB representant) samt en suppleant.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Ledamot, nuvarande		väljs till stämman
Britt- Marie Samuelsson, ordf	kvarstår	2014
Robert Holst	omval	2015
Niclas Sandehult	kvarstår	2014
Claes Ridderström	kvarstår	2014
Christina Gratorp	nyval	2015
Eva Borell	nyval	2015
Suppleant		
Tobias Högvist	nyval	2015

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Till auktoriserad revisor utsågs Elisabet Örning, från Enblads revisionsbyrå

Och som föreningsrevisor omvaldes Bo Franzen och till suppleant Marguerite Sjöström-Josephson.

§ 16. Val av valberedning

Till valberedning på ett år valdes : Kerstin Rickenberg (sammankallande), Claudia Chaves-Martins och Elsebeth Caldenby.

§ 17. Val av ombud till HSB Distrikt Innerstaden

Som ombud för föreningen till årsmötet 2013 i HSB Distrikt Innerstaden valdes Britt- Marie Samuelsson och Kerstin Rickenberg, med Eva Borell och Claes Ridderström som suppleanter.

§ 18. Styrelsens rapport angående takbalkongerna

Föreningens ordförande, Britt- Marie Samuelsson gick igenom styrelsens bilagda rapport och konstaterade att arbetet med takbalkongerna har slutförts och nu avslutats. Sune Rickenberg

frågade om de senaste åtgärderna har besiktigats och om det finns ett protokoll från detta. Styrelsen ska undersöka och återkomma i frågan. Rapporten godkändes och ärendet lades till handlingarna.


§ 19. Avslutning

Mötet avslutades och avgående styrelseledamöter Elsebeth Caldenby och Karin Stanghed Bäverbrant, liksom andra som gjort särskilda insatser för föreningen, uppmärksammades och avtackades.

Stockholm den 15 maj 2013


Mats Björling
Mötessekreterare

Justeras :


Bernt Sävström
Mötesordförande

Justerare:


Christina Gratorp


Gunnel Renntoft