

Protokoll från Brf Segelflygarens ordinarie årsstämma den 7 maj 2013

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Brf Segelflygarens ordförande Yvonne Schain och vice ordförande Kalle Dolk hälsade föreningens medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till mötesordförande föreslogs Attila Kriss.

- Stämman beslutade att välja Attila Kriss till stämmans ordförande.

§ 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV SEKRETERARE

Till protokollförare anmäldes Eva Tillman

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ur medlemsförteckningen hade 36 medlemmar registrerat sin närvaro och kvitterat ut röstkort, inga fullmakter inlämnade.

- Stämman beslutade att använda denna förteckning som röstlängd och att förteckningen biläggs protokollet.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till protokolljusterare och rösträknare föreslogs Björn Östman och Gunilla Nirman.

- Stämman beslutade att välja Björn Östman och Gunilla Nirman till protokolljusterare och rösträknare.

Justeras:

Attila Kriss

Björn Östman

Gunilla Nirman

§ 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Mötesordförande redogjorde för föreningsstadgarna beträffande kallelse till årsstämman som skall sättas upp inom stipulerad tid, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman, på lämpliga platser i föreningens trapphus.

- Stämman fastställde att årsstämman hade utlysts enligt stadgarna.

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Mötesordförande föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 och styrelsen besvarade frågor som uppkom. Frågan om självriskens storlek för den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen kommer att besvaras via hemsidan och Flygbladet. Om ändring av denna försäkring skall göras kommer styrelsen att meddela detta i god tid.

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens Årsredovisning.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ordförande Attila Kriss läste upp "revisorernas ansvar" och "uttalanden" från den till Årsredovisningen bilagda revisionsberättelsen, revisorssuppleanten Sara Parsai instämde i uttalandena.

- Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.

§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen

§ 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

- Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens vinstdispositions förslag: Att årets resultat på plus 1 514 009 kr, ger tillsammans med tidigare års resultat på 7 161 721 kr, ett balanserat resultat på 8 675 730 kr, samt att uttag ur yttre fonden ska göras med 2 126 366 kr och överföring till fonden ska göras med 2 870 000 kr.
Nytt balanserat resultat blir 7 932 096 kr.
Fondens för yttre underhåll får därmed en utgående behållning om 12 992 425 kr.

§ 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Mötesordförande föredrog revisorernas förslag om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Justeras:

Attila Kriss

Björn Östman

Gunilla Nirman

§ 13 FRÅGA OM ARVODEN

- Stämman beslutade att arvoden för styrelsen höjs från 5 till 6 prisbasbelopp, + oförändrat 2 prisbasbelopp ytterligare som skall avsättas till styrelsen för projektarbete och andra åtgärder som kräver extra arbetsinsatser, och som ersättning för förlorad arbetsförtjänst mot uppvisat intyg. Fördelningen av dessa 2 prisbasbelopp skall redovisas separat i Årsredovisningen.
- Stämman beslutade att arvoden för revisorerna skall vara ½ prisbasbelopp och för valberedningen ½ prisbasbelopp.

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog som ledamöter för perioden tom ordinarie stämma 2015:

- omval Anna Svantesson ordinarie
- omval Leif Sjölund ordinarie
- nyval Marita Heiligers ordinarie

Valberedningen föreslog som ledamöter för perioden tom ordinarie stämma 2014:

- omval Eva Tillman ordinarie
- omval Gunnar Maxe ordinarie
- omval Kalle Dolk ordinarie

Kvar från den tidigare styrelsen, vald tom ordinarie stämma 2014 är:

- Darko Simic ordinarie
- Mohammed Sayadi ordinarie

- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antalet ledamöter skall vara totalt 8 + HSB-ledamoten och inga suppleanter.
- Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till ny- respektive omval av ordinarie ledamöter samt suppleant.

Styrelsen ska konstituera sig själv vid nästa styrelsemöte.

§ 15 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen föreslog till val av revisor och revisorssuppleant för perioden tom ordinarie stämma 2014:

- nyval Bertil Persson revisor
- nyval Gunilla Nirman revisorssuppleant

- Stämman beslutade att utse Bertil Persson till revisor och Gunilla Nirman till revisorssuppleant.

Justeras:

Attila Kriss

Björn Östman

Gunilla Nirman

§ 16 VAL AV VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslog som ledamöter i valberedningen för perioden tom ordinarie stämma 2014:

- omval Lars G Carlsson (samankallande)
- omval Anders Ulmestig
- nyval Ivar de la Cruz
 - Stämman beslutade att välja Lars G Carlsson, Ivar de la Cruz och Anders Ulmestig till valberedning. Lars G Carlsson utsågs till sammankallande.

§ 17 ERFORDERLIGT VAL AV FULLMÄKTIGE MED SUPPLEANTER OCH ÖVRIGA REPRESENTANTER I HSB

- Stämman beslutade att styrelsen själv skall utse representant till HSB:s fullmäktige.

§ 18 MOTIONER

Två motioner har inkommit.

Motion 1 "Förbättrad belysning på gårdarna".

Styrelsen föreslog avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2 "Översyn av behovet av låsta grindar".

Styrelsen föreslog avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 19 ÖVRIGA ANMÄLDA ÄRENDEN

Inga ärenden hade anmälts.

Justeras:

Attila Kriss

Björn Östman

Gunilla Nirmani

§ 20 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet och önskade den nya styrelsen lycka till.

Ett stort tack framfördes till de styrelsemedlemmar som nu avgår,

Leif Söderström
Yvonne Schain
Viveca Kulvik
Kristina Romare
Sara Parsai
Kamilla Johansson

Protokollförare

Justeras

Eva Tillman

Attila Kriss

Justeras

Justeras

Björn Östman

Gunilla Nirman