

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan

Tisdagen 20 maj 2014
Kvartersgården Västgötaresan 95

Närvarande: 26 medlemmar enl. medlemsförteckning (Bil. 1)
samt Lars Magnusson HSB Uppsala och Christer Andersson HSB Uppsala.
Dessutom närvarade 1 st samboende enligt närvarolista med namnteckning (bil. 2)

- | | | | |
|----|---|---|-------------------------|
| 1. | Val av ordförande vid stämman | Stämman <u>beslutar</u> att till ordförande vid stämman utse Christer Andersson HSB Uppsala | |
| 2. | Anmälan av ordförandens val av protokollförare | Ordförande utser Maivi Wall till protokollförare | |
| 3. | Godkännande av röstlängd | Stämman <u>beslutar</u> att medlemsförteckningen ska gälla som röstlängd för stämman | Bil. 1
(sid.
1-7) |
| 4. | Fastställande av dagordningen | Stämman <u>beslutar</u> fastställa den föreslagna dagordningen | |
| 5. | Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet | Stämman <u>beslutar</u> att utse Björn Vesterlund och Kent Elmnert att jämte ordförande justera protokollet | |
| 6. | Fråga om kallelse behörigen skett | Stämman godkänner att kallelsen skett på ett riktigt sätt. Kallelsen utdelad 14 05 06 | |
| 7. | Styrelsens årsredovisning | Ordförande går noggrant genom styrelsens årsredovisning (medsänd i kallelsen) på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Ordförande beskriver enkelt vad de nya avskrivningsreglerna med rak i.st. för progressiv avskrivning kan betyda för föreningen.
<i>Föreningens</i> ordförande beskriver kort "Juristärendet" | |
| | | Några korta frågor ställs och besvaras. | |
| | | Därefter <u>beslutar</u> stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna. | |
| 8. | Revisorernas berättelse | Varken föreningens revisor eller revisor från BoRevision är närvarande för att kommentera revisionsberättelsen.
Ordförande beskriver hur Revisionsberättelsen är uppbyggd och läser revisorernas uttalanden.

Stämman <u>beslutar</u> därefter att lägga den till handlingarna. | |

Christer Andersson *Maivi Wall*

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- Ordförande förklarar begrepp i resultat- och balansräkningen (medsänd i kallelsen).
- Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt följande:
- | | |
|--|------------------|
| Till föreningens underhållsfond avsätts enligt budget | 1 592 000 |
| Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll | -980 454 |
| I ny räkning överföres | <u>1 344 740</u> |
| | 1 956 285 |
- Styrelsens förslag har även revisorerna godkänt.
- Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till disposition.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2013.
12. Fråga om arvoden
- Valberedningen föreslår oförändrade arvoden d.v.s. styrelsen har som tak 70 000:- att fördela inom styrelsen enl. följande:
- * att vid varje beviljat styrelsemöte utgår arvode 1,5 % av prisbasbeloppet.
 - * att vid varje beviljat arbetsutskottsmöte utgår arvode 1,5 % av prisbasbeloppet.
- (Om man delvis beviljar ett möte utgår halvt belopp)
- * Revisorsarvode 4.000:- att fördela sinsemellan
 - * Valberedningens arvode 5.000:- att fördela sinsemellan
- Stämman beslutar att dessa oförändrade arvoden ska gälla.
13. Val av styrelseledamöter
- Valberedningens förslag till styrelseledamöter är:
- | | |
|------------------|-------------|
| Viktoria Rydberg | 2 år, nyval |
| Kristina Yondt | 2 år, nyval |
| Ulla Ericson | 1 år omval |
- Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses.
- Stämman beslutar att till styrelseledamöter välja enligt valberedningens förslag.

CWA

B.V.

14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår som föreningens revisor
Rolf Pihl 1 år omval

Valberedningen har inget namnförslag på suppleant.
Ordföranden frågar närvarande på stämman, om någon är intresserad, men ingen anmäler sig.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Till valberedning 1 år beslutar stämman välja
Pär Carlzon 1 år omval

Valberedningen har inte lyckats få någon ytterligare föreningsmedlem att vara med i valberedningen.

Stämman beslutar att under året utse ytterligare en person att ingå i valberedningen, om någon medlem anmäler sig villig, och att medlemmen enl. stadgar etc. kan godkännas.

16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB


Som representanter för föreningen vid HSB Uppsalas årsstämma föreslår stämmans ordförande *föreningens* ordförande och som suppleant föreningens vice ordförande.

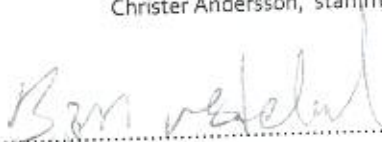
Stämman beslutar enligt förslaget av årsstämmans ordförande.

18. Avslutning

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.


.....
Maivi Wall protokollförare

Justeras: 
.....
Christer Andersson, stämmans ordförande


.....
Björn Vesterlund justerare


.....
Kent Elmnert justerare