

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnen söndagen den 27 april 2014

Org.nr: 769616-5856

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jaana Näslund öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att:

- godkänna den förelagda dagordningen, med följande tillägg; under 13 arvode åt valberedning samt under 15 val av valberedning
 - Bilaga 1

3. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att:

- välja Anders Berg, Bergs Fastighetsjuridik AB till ordförande vid stämman.

4. Val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Bengt Millstedt att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade att:

- välja Susanne Gustavsen och Meliha Kaya
- Att tillsammans med stämмоordförande justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att:

- kallelse skett i behörig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till:

Bilaga 2

- närvarande röstberättigade medlemmar 41 st
- fullmakter 8 st
- totalt 49 st

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2013.

Resultatutvecklingen positiv även om totala resultatet blev ca -1,1 mkr, tas hänsyn till några engångshändelser under 2013 samt avgiftsjustering 1/1 2014 så ser utvecklingen för 2014 bättre ut.

Efter vissa diskussioner beslutade stämman att:

- lägga årsredovisningen till handlingarna.

Bilaga 3

9. Föredragning av revisorns berättelse

Internrevisor Ann-Marie Andersson redogjorde för revisionsarbetet och berättade att synpunkter som framkommit vid den extra revisionen 2012 nu beaktats av det gångna årets styrelse.

Stämman beslutade att:

- lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 4

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att:

- fastställa framlagt förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att:

- fastställa styrelsearvodet till summa 178 000 SEK (4 st prisbasbelopp för 2013) exklusive sociala kostnader att fördelas mellan styrelsens ledamöter.
- auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning.
- intern revisor ersätts med 1/10-dels basbelopp.
- valberedning ersätts med 1/10-dels basbelopp, 4 450 kr per person.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleant/er

Valberedningens rapport

Bilaga 5

Stämman beslutade att:

- fastställa antalet styrelseledamöter till 7 st.
- fastställa antalet suppleanter till 1 st.
- som ordinarie ledamot på 1 år välja:
 - o Annelie Törnvall, Stavros Mitsakis, Camilla Niklasson, Patrik Nordén, Edvin Selimovic, Nicklas Ahlstedt och Ruifang Chen
- som suppleant på 1 år välja:
 - o Ma Weichen
- Styrelsen konstituerar sig själva enl. § 33 i stadgarna.
- Styrelsen fick i uppdrag att se över frågan om ev. ändring av stadgarna gällande val på 2 år med sk saxning.

15. Val av revisor/er, revisorssuppleant/er och valberedning

Stämman beslutade att:

- välja BoRevision i Sverige AB som revisionsbyrå med Jörgen Götehed som ordinarie revisor.
- välja Ann-Marie Andersson som lekmannarevisor.

Stämman beslutade att:

- som valberedning välja:
 - o Shumi Islam, Anita Eriksson och Maya Samuelsson.

16. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §

Styrelsen har upptagit 2 propositioner.

Stämman beslutade att:

- bifalla styrelsens proposition rörande ersättning till valberedningen (4 450 kr/ledamot exklusive sociala kostnader) Bilaga 6
- bifalla styrelsens proposition rörande försäljning av föreningens övernattningslägenhet. Bilaga 7

17. Övriga eventuella ärenden

(som får föranleda diskussion men inte beslut)

Följande ärenden diskuterades:

- a) Information kring trädinventeringen.
- b) Grillplats på gård 3 efterlystes.
- c) Föreningsdag planeras, prel. till 1 juni

18. Stämman avslutande

Mötesordförande Anders Berg tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

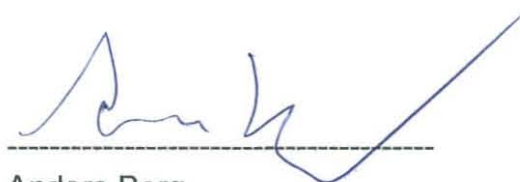
Sundbyberg den 2014-04-27

Vid protokollet

Stämmans ordförande



Bengt Millstedt



Anders Berg



Susanne Gustavsen
Justerare



Meliha Kaya
Justerare