

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnen söndagen den 28 april 2013.

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Katriina Numminen öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att:
– fastställa den förelagda dagordningen.

3. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att:
– välja Leif Engblom Time4Coaching.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Rune Alexandersson att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att: *Arslan. 130505 Ent*
– välja Erkan *Arslan* och Monika Croneld
som tillsammans med stämмоordföranden skall 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

bilaga 1,2

Stämman beslutade att:
– fastställa röstlängden till 36st närvarande röstberättigade medlemmar.
– fastställa antalet fullmakter till 7st.
– sammantaget antal röstberättiga inklusive fullmakter är 43st.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

bilaga 3

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2012.

Efter vissa klargöranden beslutade stämman att:

- lägga årsredovisningen till handlingarna.

2st röstberättiga tillkom under denna punkt vilket innebär att totala antalet röstberättigade nu är 45st.

Stämмоordföranden föreslog att en valberedning skulle väljas och att det sker under tilläggs punkten 17a.

Stämman beslutade att:

- godkänna förslaget.

9. Fördragning av revisorns berättelse

bilaga 4

Stämman beslutade att:

- lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att:

- fastställa styrelsens förslag resultatdispositionen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Stämman beslutade att:

- fastställa styrelsearvodet till 178.000 kr (4st prisbasbelopp) exkl. sociala kostnader att fördelas mellan styrelsens ledamöter.
- fastställa lekmannarevisorns arvode till 4.450kr (1/10 prisbasbelopp) exkl. sociala kostnader. Auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleant/er

Valberedningens rapport

bilaga 5

Stämman beslutade att:

- fastställa antalet styrelseledamöter till 7st.
- fastställa antalet suppleanter till 2st.

som ordinarie ledamot på 1 år välja:

- Jaana Näslund till ordförande
- Fredrik Rusch
- Annelie Törnvall
- Sten Mittermaier
- José Neyra
- Katriina Numminen
- Stavros Mitsakis

som suppleant på 1 år välja:

- Camilla Niklasson
- Alex Karlsson

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

Valberedningens rapport

bilaga 5

Stämman beslutade att:

- välja Ann-Marie som lekmannarevisor.
- välja Bo Revision i Sverige AB som revisionsbyrå.

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

Styrelsen har upptagit 1 motion anmäld av medlem.

bilaga 6

Stämman beslutade att:

- bifalla motionen

Styrelsen redovisade sitt beslut rörande den stadgeöversyn som föregående stämma beslutade om.

Bilaga 7

Stämman beslutade att:

- lägga rapporten till handlingarna.

17. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

Vid 2011 års ordinarie föreningsstämma beslutades om att uppdra åt BoRevision att göra en särskild granskning enligt 9 kap. 26§ bostadsrättslagen (1991:614) och 8 kap. 17§ lagen om ekonomiska föreningar.

Granskningsrapporten skall redovisas på årets stämma.

Bilaga 8

Efter en liten diskussion lades rapporten till handlingarna.

17a. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedningen välja:

- Shumi Islam / sammankallande
- Anita Eriksson


18. Stämmans avslutande

Mötesordförande Leif Engblom tackade medlemmarna för deras engagemang och avslutade stämman.

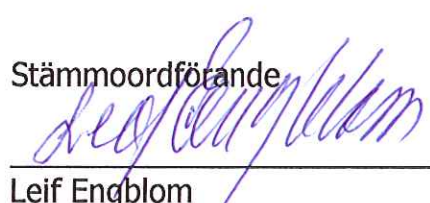
13

Stockholm den 2012-04-24



Vid protokollet


Rune Alexandersson

Stämмоordförande


Leif Engblom

Justerare


Erkan Arlan
Arslan 130505 

Justerare


Monika Croneld