

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Brf Ringen i Västerhaninge

Matsalen, Ribbyskolan

Tisdagen den 20 maj 2014 klockan 18.30

§ 1 Öppnande

Eva Ljungdahl, styrelsens vice ordförande, öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Bill Karlén påpekar att det framgår av föreningens stadgar att motioner och propositioner alltid skall finnas med i dagordningen, även om sådana saknas.

Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg som § 17.

§ 3 Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslår stämman att välja Advokat Mats Eriksson från DLA Nordic att leda stämman.

Till ordförande för mötet väljs, enligt styrelsens förslag, Mats Eriksson.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Mats Eriksson anmäler Ann Eriksson från AdEx Fastighetsutveckling AB att föra protokollet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Bill Karlén och Johan Hedengren föreslås agera justeringsmän, tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, utses Johan Hedengren och Bill Karlén.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse anslogs i samtliga portar den 6 maj och årsredovisning och övrigt stämmomaterial delades ut till samtliga bostadsrättsinnehavare den 13 maj.

Stämman finner sig blivit stadgeenligt kallade.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 41 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 6 genom fullmakt.

Röstlängden fastställs till fyrtioen (41) röstberättigade varav sex (6) genom fullmakt.

Efter det att röstlängden fastslagits anlände ytterligare två (2) medlemmar som fördes till röstlängden

Röstlängden och fullmakter biläggs protokollet som Bilaga 1.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mats Eriksson frågar stämman om någon har frågor på förvaltningsberättelsen.

Frågor ställs kring det lån på tio miljoner som tagits upp under 2013 och åsikter diskuteras huruvida detta skulle ha behandlats på en extrastämma.

Bill Karlén frågar styrelsen varför föreningens medlemmar inte fått någon information om upptagandet av ett nytt lån.

Mats Eriksson förklarar att detta juridiskt ingår i styrelsens ansvar vid förvaltning av föreningens fastigheter.

Johan Kjerstad frågar om trädfällningen och varför så mycket träd fälls.

Eva Ljungdahl svarar att man tagit hjälp från två olika arborister för en bedömning om vad som behöver fällas eller ej.

Lena Collberg går igenom bokslutet. Frågor ställs kring lånet hos Akelius och årets resultat. Lena Collberg och Ann Eriksson svarar på frågorna.

Årsredovisningen biläggs protokollet som Bilaga 2.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Mats Eriksson läser igenom revisorernas sista stycke i den första spalten i revisionsberättelsen inför stämman.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2013.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår på sidan 6 i årsredovisningen att återstående förlust överförs i ny räkning.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att överföra återstående förlust (10 143 398 kronor) i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar ansvarsfrihet för hela styrelsen.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet lämnas oförändrat.

Stämman beslutar att fastställa arvodet enligt valberedningens förslag till etthundrafemtiotusen kronor (150 000) kronor exklusive sociala omkostnader.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Johan Kjerstad föredrar valberedningens förslag. Han berättar att Harry Hådel träder ur styrelsen i förtid eftersom han kommer att flytta. Jolan Wennberg har ett år kvar på sitt mandat och sitter kvar i styrelsen.

Valberedningen föreslår stämman att välja:

Eva Ljungdahl	ordinarie ledamot	2 år	omval
Jan Widlund	ordinarie ledamot	2 år	omval
Mikael Blomqvist	ordinarie ledamot	2 år	nyval
Stephanie Drennan	ordinarie ledamot	2 år	nyval
Niclas Tengwall	suppleant	2 år	nyval
Partik Ratajczyk	suppleant	2 år	nyval
Vivianne Englund	suppleant	2 år	nyval

Valberedningens förslag biläggs protokollet som Bilaga 3.

De närvarande nominerade och nuvarande styrelse presenterar sig.

Eva Ljungdahl anser att det är för mycket med fyra nya styrelseledamöter i styrelsen och föreslår stämman att välja Nils Hjelm och Marina Nilsson som ordinarie ledamöter på två år.

Mats Eriksson konstaterar att sex personer har nominerats som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Valberedningen föreslår att stämman skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Louise Hallberg föreslår att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Val av styrelseledamöter sker genom att varje röstberättigad skriver ned fyra namn på en röstsedel som lämnas till rösträknarna. En plats i styrelsen är redan fylld av Johan Wennberg som har ett år kvar på sitt mandat.

Rösträknarna sammanställer inlämnade röster enligt nedan:

Eva Ljungdahl	39 röster
Jan Widlund	24 röster
Nils Hjelm	26 röster
Marina Nilsson	22 röster
Stephanie Drennan	25 röster
Mikael Blomqvist	23 röster

Stämman väljer Eva Ljungdahl, Nils Hjelm, Stephanie Drennan och Jan Widlund till ordinarie ledamöter på två år.

Mats Eriksson konstaterar att Mikael Blomqvist sitter kvar ytterligare ett år som suppleant eftersom han valdes för en period om två år vid den förra ordinarie föreningsstämman.

Valberedningen föreslår stämman att välja Niclas Tengwall och Vivianne Englund till suppleanter.

Gun Björling föreslår stämman att välja Marina Nilsson som suppleant.

Val av suppleanter sker genom att varje röstberättigad skriver ned två namn på en röstsedel som lämnas till rösträknarna.

Rösträknarna sammanställer inlämnade röster enligt nedan:

Niclas Tengwall	36 röster
Marina Nilsson	31 röster
Vivianne Englund	18 röster

Stämman väljer Niclas Tengwall och Marina Nilsson till suppleanter på två år.

Detta innebär att styrelsen från och med nu utgörs av:

<i>Jolan Wennberg</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Valdes in på 2 år 2013</i>
<i>Eva Ljungdahl</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Omvald på 2 år</i>
<i>Jan Widlund</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Omvald på 2 år</i>
<i>Nils Hjelm</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Omvald på 2 år</i>
<i>Stephanie Drennan</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Nyvald på 2 år</i>
<i>Mikael Blomqvist</i>	<i>Suppleant</i>	<i>Valdes in på 2 år 2013</i>
<i>Marina Nilsson</i>	<i>Suppleant</i>	<i>Omvald på 2 år</i>
<i>Niclas Tengwall</i>	<i>Suppleant</i>	<i>Nyvald på 2 år</i>

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen, genom Eva Ljungdahl föreslår stämman att välja sittande revisor, Johan Berglund från KPMG till extern revisor.

Stämman beslutar att välja Johan Berglund från KPMG till extern revisor. De utser själva revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman föreslår sittande valberedning.

Sittande valberedning meddelar att de inte finns tillgängliga för val.

Bill Karlén, Vivianne Englund och Louise Hallberg föreslås.

Bill Karlén avböjer och Erik Hubendick föreslås.

Stämman beslutar att välja Erik Hubendick, Vivianne Englund och Louise Hallberg att utgöra valberedning. Sammankallande utses inom gruppen.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga ärenden finns anmälda för behandling.

§ 18

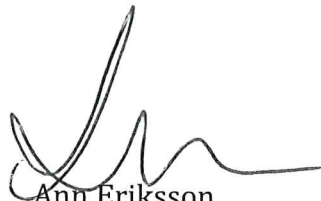
Avslutande

Mötet avslutas klockan 20.35.

Västerhaninge 2014-06-10



Mats Eriksson
Ordförande



Ann Eriksson
Sekreterare

Justeras



Bill Karlén



Johan Hedengren