

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF RINGEN I VÄSTERHANINGE

Matsalen, Ribbyskolan

Tisdagen den 21 maj 2013

§ 1 ÖPPNANDE

Jolan Wennberg, styrelsens ordförande, öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Jolan Wennberg föreslår att man under § 13 även behandlar frågan om arvode för sittande valberedning.

Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg.

§ 3 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Styrelsen föreslår stämman att välja Johan Claesson att leda stämman.

Till ordförande för mötet väljs, enligt styrelsens förslag, Johan Claesson.

§ 4 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Johan Claesson anmäler Ann Eriksson från AdEx Fastighetsutveckling AB att föra protokollet.

§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

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

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

§ 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEENLIG ORDNING UTLYST

Kallelse anslogs i samtliga portar den 7 maj och årsredovisning och övrigt stämmomaterial delades ut till samtliga bostadsrättsinnehavare den 14 maj.

Stämman finner sig blivit stadgeenligt kallade.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är 47 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 5 genom fullmakt.

Röstlängden fastställs till fyrtiosju (47) röstberättigade varav fem (5) genom fullmakt.

Röstlängden justeras innan § 13 till fyrtioåtta (48) röstberättigade varav fem (5) genom fullmakt.

Röstlängden och fullmakter biläggs protokollet som Bilaga 1.

§ 8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Johan Claesson läser igenom rubrikerna på varje sida i förvaltningsberättelsen bokslutet. Efter respektive avsnitt inbjuds stämman att ställa frågor till styrelsen om innehållet.

Stämman ställer frågor gällande information på hemsidan, bredband, renovering av fönster, löpande underhåll, städning, det negativa resultatet, hyressättning, renovering av tvättstugor, projektering nya lägenheter och passersystem. Johan Wennberg, Nils Hjelm, Jan Widlund, Lena Collberg och Ann Eriksson svarar på frågorna.

Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

Årsredovisningen biläggs protokollet som Bilaga 2.

§ 9 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Stämмоordföranden, Johan Claesson, läser igenom revisorernas sista uttalande i revisionsberättelsen inför stämman.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2012.

§ 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 (9 445 519 kronor) i ny räkning.

§ 12 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beviljar ansvarsfrihet för hela styrelsen.

§ 13 BESLUT OM ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Jolan Wennberg föreslår att stämman beslutar att arvodera sittande valberedning med totalt 3 500 kronor att fördelas 1 500 kronor till sammankallande och 1 000 kronor vardera till övriga medlemmar.

Stämman beslutar enligt Jolan Wennbergs förslag att retroaktivt utbetala totalt tretusenfemhundra (3 500) kronor till valberedningen att fördelas enligt förslaget.

Valberedningen, genom Johan Kjerstad, föreslår att styrelsens arvode sänks till 120 000 kronor på grund av att den information som styrelsen tidigare utfört i egen regi numera till stor del sköts av andra aktörer och kostar föreningen pengar. Detta förslag biläggs protokollet som Bilaga 3.

Valberedningen öppnar för att den ordinarie föreningsstämman 2014 kan besluta om utbetalning av ytterligare 30 000 kronor om detta åter sköts av styrelsen.

Jolan Wennberg föreslår oförändrat arvode, det vill säga 150 000 kronor exklusive sociala avgifter på grund av att det går mycket tid och arbetet till styrelsearbetet som varje ledamot får ta av sin arbets- respektive fritid.

Stämman beslutar enligt Jolan Wennbergs förslag att styrelsen tilldelas oförändrade etthundrafemtio tusen (150 000) kronor exklusive sociala avgifter att fördelas av styrelsen. Revisor arvoderas enligt löpande räkning.

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Johan Kjerstad meddelar att Stephanie Drennan har av sagt sig sin kandidatur och föreslår omval av Jolan Wennberg och nyval av Mikael Blomqvist. Båda som ordinarie ledamöter på två år.

Jolan Wennberg föreslår för stämman att Stephanie Drennan ersätts av Harry Hådell som ordinarie ledamot och att valberedningens förslag i övrigt skall gälla. Det vill säga att Jolan Wennberg väljs som ordinarie ledamot på två år.

Harry Hådell och Mikael Blomqvist presenterar sig för stämman.

Johan Hedengren föreslår för stämman att Stephanie Drennan ersätts av Bill Karlén som ordinarie ledamot och att valberedningens förslag i övrigt skall gälla. Det vill säga att Jolan Wennberg väljs som ordinarie ledamot på två år.

De två sidoförslagen ställs mot varandra och stämman beslutar enligt Jolan Wennbergs förslag.

Stämмоordföranden ställer sedan valberedningens förslag mot Jolan Wennbergs förslag.

Stämman beslutar efter rösträkning med tjugosex (26) röster för och femton (15) röster mot, enligt Jolan Wennbergs förslag.

Detta innebär att styrelsen från och med nu utgörs av:

<i>Jolan Wennberg</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Omvald på 2 år</i>
<i>Eva Ljungdahl</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Valdes in på 2 år 2012</i>
<i>Jan Widlund</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Valdes in på 2 år 2012</i>
<i>Nils Hjelm</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Valdes in på 2 år 2012</i>
<i>Harry Hådell</i>	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Nyvald på 2 år</i>
<i>Gun Björling</i>	<i>Suppleant</i>	<i>Valdes in på 2 år 2012</i>
<i>Marina Nilsson</i>	<i>Suppleant</i>	<i>Valdes in på 2 år 2012</i>
<i>Mikael Blomqvist</i>	<i>Suppleant</i>	<i>Nyvald på 2 år</i>

§ 15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen, genom Johan Kjerstad föreslår stämman att välja sittande revisor, KPMG till extern revisor.

Stämman beslutar att välja KPMG till extern revisor. De utser både huvudrevisor och revisorssuppleant.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING

Jolan Wennberg föreslår sittande valberedning.

Stämman antar Jolan Wennbergs förslag att Johan Kjerstad, Maria Gustafsson och Ulf Vinberg bildar valberedning. Sammankallande utses inom gruppen.

§ 17 PROPOSITION FRÅN STYRELSEN

En proposition har skickats ut från styrelsen gällande nybyggnation av lägenheter i föreningen. Denna biläggs som Bilaga 4.

Ann Eriksson och Jolan Wennberg går igenom förslaget och svarar på frågor.

Bo Nilsson önskar få antecknat i protokollet att eventuella skador i samband med byggnationen skall bekostas av entreprenören. Entreprenören skall även både före och efter byggnationen avsyna ytorna för att se att allt befintligt ser ok ut.

Johan Kjerstad menar att beslutet skall fattas med två tredjedels majoritet.

Stämman beslutar att rösta på förslaget genom enkel majoritet.

Stämman beslutar efter rösträkning at med arton (18) röster mot och tjugo (20) röster för besluta enligt styrelsens förslag att stämman ger styrelsen i uppdrag att omvandla lämpliga lokaler till lägenheter till en kostnad där försäljningspriset täcker produktionskostnaderna.

§ 18 AVSLUTANDE

Mötet avslutas klockan 21.30.

Västerhaninge 2012-06-04



Johan Claesson
Ordförande



Ann Eriksson
Sekreterare

Justeras



Bill Karlén



Johan Kjerstad

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga 1	Röstlängd inklusive fullmakter	§ 7
Bilaga 2	Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ringen i Västerhaninge 2012	§§ 8-12
Bilaga 3	Valberedningens förslag	§§ 13-14
Bilaga 4	Proposition från styrelsen – nybyggnation av lägenheter	§17