

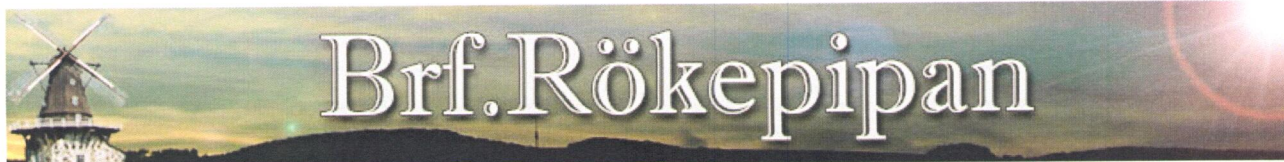
Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 21013

2013-05-22

1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av stämмоordförande
Till ordförande valdes Fredrik Green.
4. Val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Fredrik Söderberg
5. Två justerare tillika rösträknare utses
Emma Ljungman och Georgeta Anton
6. Fråga om Stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman svarar JA
7. Fastställande av röstlängd
Närvarande var 19 personer, varav 16 stycken röstberättigade och 3 styrelsemedlemmar
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Texten "utbyte av gaspannor 13-16" är felaktig, det skulle stått "utbyte av gaspannor 13"
Sid 11, not 7, lån hos SBAB, rörlig ränta har bytts till fast ränta

Fläktar; styrelsen undersöker om det fungerar bra att behålla ventilationssystemen och endast byta ut fläktens motor. Detta görs för en kostnad av 3 000 kronor styck. Att byta ut hela fläkten kostar 35 000 kronor styck. Byte av motor görs på ca 10 minuter.

Viss kritik framfördes mot hantverkarens beteende.
9. Föredragning av revisors berättelse
Emma Ljungman
 - Kritik mot att styrelsen lät byta två st dörrar för 35000 kronor utan att i protokoll beskriva skicket på dörrarna som bytts ut eller hur styrelsen nått beslutet att byta dörrarna i stället för att reparera dem för 4500 kronor.



- Revisor påpekar att det kan finnas andra alternativ att ordna den årliga föreningsfesten än att hyra tält och bord till stora kostnader
- Revisor efterfrågar bättre dokumentation gällande utegruppens befogenheter

10. Beslut om fastställande av resultats- och balansräkning
Stämman svarar JA
11. Beslut om resultatsdisposition
Stämman svarar JA
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman svarar JA
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Styrelsens arvode är på 1,5 prisbasbeloppet
Revisors arvode är på 5% av prisbasbeloppet

Stämman svarar JA

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ledamot föreslår valberedningen
 - Lars Jensen, 2 år, nyval
 - Fredrik Klason, 1 år, nyval
 - Leif Wilhelmsson, 1 år, nyval
 - Maria Nollvi, 1 år, nyval
 - Emma Ljungman, 1 år, nyval
 - Fredrik Söderberg, valdes för 2 år 2012
 - Fredrik Green, valdes för 2 år 2012

Stämman sade JA

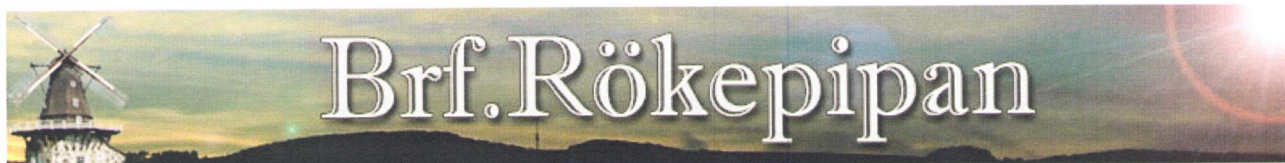
- Till suppleant föreslår valberedningen
- Georgeta Anton, omval
 - Lisa Bryer, nyval
 - Matti Johnels, nyval

Stämman sade JA

15. Val av revisorer
Till internrevisor valdes
 - Jenny Gustavsson, nyval

Till externrevisor utsågs Dalby Ekonomiservice AB, vilka föreningen anlitar sedan tidigare

Stämman sade JA



16. Valberedning

Till valberedning valdes

- Johan Knutsson, omval
- Milosz Gruszka, nyval

Stämman sade JA

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

- Förslag på ändring av styrelsens befogenheter enligt bilaga lämnad tillsammans med kallelse till årsmöte.

Stämman röstade JA med 16 röster av 19 möjliga.

- Förslag att upplåta en vind

Stämman svarade JA

18. Stämmans avslutande



Brf. Rökepipan

Dalby 2013-05-22

Fredrik Söderberg
Protokollförare

Justeras:

Emma Ljungman

Georgeta Anton