

## **Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Brf ISBRYTAREN 51 den 21 maj 2014**

### **§ 878. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande hälsar medlemmarna och inbjudna gäster välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

### **§ 879. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen som sänts ut i samband med kallelsen.

### **§ 880. Val av ordförande vid stämman**

Stämman väljer Thomas Nagornoff till ordförande vid stämman.

### **§ 881. Anmälan av styrelsens val av protokollförare**

Till protokollförare vid stämman har styrelsen utsett Lars Ståhlberg.

### **§ 882. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman väljer Birgitta Höstbeck och Kerstin Allgulin.

### **§ 883. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning**

Stämman beslutar att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

### **§ 884. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättas under mötet.

### **§ 885. Fastställande av röstlängd**

Röstlängd upprättas på grundval av närvaroförteckning och med hänsyn till stadgarna, 17 § Rösträtt.

### **§ 886. Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens ordförande ger en redovisning av verksamheten under 2013, bl.a. baserad på inträffade händelser under året och på uppföljning av underhållsplan beslutad vid föregående stämma.

### **§ 887. Revisorernas berättelse**

Åke Berglund föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker:

*att* resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

*att* resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

*att* styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### **§ 888. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

### **§ 889. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att av disponibel vinst 802 043 kronor avsätta 53 036 kronor till yttre fond och att överföra 749 007 kronor i ny räkning.

## **§ 890. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

## **§ 891. Styrelseförslag**

Styrelsen har i årsredovisningshandlingarna redovisat en utredning angående andelstal per lägenhet med ett förslag att när andelstal redovisas skall summan vara 100 procent. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

## **§ 892. Motioner**

En motion har inkommit till föreningsstämman, redovisad i sin helhet i årsredovisningshandlingarna. Ivar och Miriam Rock motionerar angående frågan om grind med kodlås till gården. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen är besvarad.

## **§ 893. Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen redovisar förslag till arvodering av styrelsearbetet. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden arvoderas med 0,5 inkomstbasbelopp och att styrelsens ordförande därutöver ska fördela 0,4 inkomstbasbelopp inom styrelsen i övrigt. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att föreningen fortsatt bekostar en årlig middag för styrelsen. Till den externa revisorn utgår arvode enligt faktura.

## **§ 894. Underhållsplan**

Styrelsens ordförande går igenom styrelsens förslag till underhållsplan. Stämman beslutar att styrelsen ska arbeta vidare med inriktning att genomföra underhållsplanen.

## **§ 895. Antalet ledamöter i styrelsen (lägst 3, högst 5)**

Stämman beslutar att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara fem.

## **§ 896. Val av ordförande i styrelsen**

Stämman väljer Thomas Nagornoff till ordförande i föreningens styrelse (nyval).

## **§ 897. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen**

Stämman väljer följande personer till ordinarie ledamöter: Ulla Andersson (omval), Lars Ståhlberg (omval), Åsa Jugård (omval), Daniel Ram (nyval). Till suppleanter väljs Styrbjörn Palmqvist (omval), Isidora Bubak (nyval).

## **§ 898. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman utser till förtroendevald revisor Åke Berglund (omval) med Jan Wibble som suppleant (nyval) och till extern revisor Ralf Toresson (omval) med Carina Toresson som suppleant (nyval).

## **§ 899. Val av valberedning**

Stämman väljer följande personer att ingå i valberedningen: Patricia Lindbäck, Mikael Mosskin och Bo Andersson, sammankallande (samtliga omval).

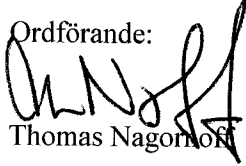
## **§ 900. Förslag från styrelsen**

Behandlat i § 891.

## **§ 901. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Ordförande:

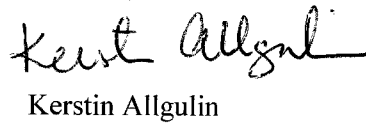
  
Thomas Nagorn

Vid protokollet:

  
Lars Ståhlberg

Justeras:

  
Birgitta Höstbeck

  
Kerstin Allgulin