

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Vindruvan 16
den 15 maj 2014 kl 19.00 i teatern



Närvarande: Dennis Isaksson, Jonas Jeppson, Håkan Jonson, Viggo Kann, Birgitta Krutrök, Fredrik Norén, Vivi Persson, Maja Thalin, Cecilia Urwitz, Thomas Bengtson (från punkt 11)

1. Stämmans öppnande

Ordförande Birgitta Krutrök öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande vid stämman

Birgitta Krutrök valdes till stämmans ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Birgitta Krutrök anmälde att styrelsen utsett Viggo Kann att föra stämmans protokoll.

5. Val av justeringsmän

Dennis Isaksson och Cecilia Urwitz valdes till justeringsmän.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Konstaterades att kallelsen satts upp på anslagstavlan den 1 maj och delats ut i allas brevlådor samma dag. Stämman förklarades därmed ha blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar som vardera har en röst:

Dennis Isaksson
Jonas Jeppson
Håkan Jonsson
Viggo Kann

Birgitta Krutrök
Vivi Persson
Maja Thalin
Cecilia Urwitz

Fullmakter: Dennis Isaksson företedde fullmakt för Kristina Westin och Jonas Jeppson företedde fullmakt för Ove och Tina Nyström.

8. Styrelsens redovisningshandlingar

Styrelsens redovisningshandlingar föredrogs och las till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och las till handlingarna.

10. Fråga om fastställande av balansräkning

Balansräkningen fastställdes.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

12. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen beslutades i enlighet med styrelsens förslag. I ny räkning överförs därmed 800 219 kr.

13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ha oförändrat årligt arvode, dvs 10 gratisnätter i gästlägenheten och 400 kr presentkort på Åhléns, samt att ordinarie internrevisorer ska erhålla 3 gratisnätter i gästlägenheten. Inget arvode utgår till revisorssuppleant.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamot på två år valdes Birgitta Krutrök. Thomas Bengtson och Viggo Kann har båda ett år kvar som ordinarie ledamöter.

Till suppleant på två år valdes Maja Thalín. Jonas Jeppson har ett år kvar av sin period som suppleant.

15. Val av revisorer och suppleanter

Till ordinarie internrevisorer på ett år valdes Ove Nyström och Birgitta Sundberg.

Till revisorssuppleant på ett år valdes Johan Enblom.

16. Övriga ärenden

Stadgeändring med anledning av möjlighet till frivilliga kapitaltillskott.

På extrastämman 2013-12-11 antogs en stadgeändring. För att denna ska träda i kraft krävs ett andra beslut. Styrelsen har låtit en jurist granska stadgeändringen och denne noterade

ett möjligt formellt fel i texten angående referenserna till den ekonomiska planen. Styrelsens förslag var därför att stämman skulle avslå stadgeändringen.

Efter omröstning avlog stämman stadgeändringen.

17. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Ordförande

Viggo Kann

Birgitta Krutrök

Justeras

Dennis Isaksson

Cecilia Urwitz