



# Brf Fyrskeppet

brffyrskeppet.se

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014**

**Tid: Torsdagen den 22 maj 2014, kl.19.00**

**Plats: Kärrtorps Gymnasium (Aulan), Karlsövägen 9-15, Johanneshov.**

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Björn Westerberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

### **§ 2 Godkännande av dagordningen**

Stämman godkänner dagordningen.

### **§ 3 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår Kerstin Frykberg Andersson från Bostadsrätterna till ordförande för stämman. Stämman väljer Kerstin Frykberg Andersson som ordförande.

### **§ 4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare**

Styrelsen föreslår Björn Westerberg som stämordförande anmäler som protokollförare.

### **§ 5 Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet**

Stämman väljer Evelina Eriksson (Igh 171) och Jani Pirtisalo (Igh 152) till rösträknare och justeringsmän.

### **§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**

Stämman anser mötet blivit i behörig ordning utlyst.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde röstlängden till 42 stycken varav 3 med fullmakt.

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Ordföranden Kerstin Frykberg Andersson gör en föredragning av styrelsens årsredovisning.

#### ***Följande anmärkningar framförs på stämman:***

- 1) Pierre Eriksson och Gunilla Johannesson felaktig angivna som valberedning*

Stämman beslutar att årsredovisningen läggs till handlingarna.

### **§ 9 Föredragning av revisorns berättelse**

Internrevisor Cilla Orban läser upp revisorns berättelse.  
Stämman beslutar att revisorns berättelse läggs till handlingarna.

### **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning för år 2013.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

### **§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutar enligt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

### **§ 13 Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutar om ett arvode till styrelsen på 360 000 kr (1 500 kr/lägenhet) exklusive arbetsgivaravgifter för kommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att revisorernas arvode skall vara enligt faktura.

### **§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens Dan Alås (samman kallande) läser upp valberedningsförslag (även utskickat i samband med kallelsen).

**Stämman beslutar enligt valberedningen förslag.**

#### **Ordinarie ledamöter**

*Björn Westerberg 1 år (omval)*

*Pierre Brice Beguinet-Hellsing 1 år (nyval)*

*Anna Sundin Barosso 1 år (omval)*

*Jani Pirtisalo, Sara Engström-Askelin och Lena Fohlin har ett år kvar på sin mandattid.*

#### **Suppleanter**

*Thomas Olofsson 1 år (omval)*

*Rasmus Hagman 1 år (nyval)*

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

Valberedningen föreslår revisor Per Svensson BDO och som internrevisor Cilla Orban.

Stämman beslutar enligt förslag.

## § 16 Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande valberedning:  
Benjamin Printz sammankallade (lgh 80)  
Dan Alås  
Maria Warenmark (lgh 87)

## § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 40 (motioner)

### Motioner från medlemmar (4 st.)

#### 1) Ändring av P-avgift

*Stämman bifaller i enligt med styrelsens förslag*

#### 2) Bilpool

*Stämman bifaller i enlighet med styrelsens förslag med 2/3 majoritet (29 ja-röster) med tillägg att bilpoolen inte får belasta föreningen med kostnader och att p-platser som ställs till förfogande hyrs ut. Styrelsen går vidare med utredningen.*

#### 3) Avfalls och sopsortering

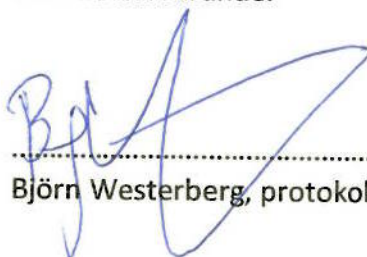
*Motionen anses vara besvarad.*


#### 4) Stadgeändring


*Motionen anses vara besvarad.*

## § 18 Stämmans avslutande.

Ordföranden Kerstin Frykberg avslutar mötet och tackar för deltagandet och engagemanget från de närvarande.

  
.....  
Björn Westerberg, protokollförare

  
.....  
Kerstin Frykberg Andersson, stämordförande

  
.....  
Evelina Eriksson

  
.....  
Jani Pirttialo