

Protokoll Årsstämma 2014 – BRF Lyckegården

Möte i: Mölndal

Protokoll nr: 001

Datum: 21 maj, kl. 19:00

Plats: Katrinebergsskolans Samlingslokal

Punkter

1 § Mötets öppnande

Robert Boström öppnar mötet.

2 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

3 § Val av stämordförande

Petra Karlsson, Brinkeberg, väljs till stämordförande.

4 § Val av protokollförare

Per Fredriksson väljs till protokollförare.

5 § Val av justeringsmän och rösträknare

Niklas Hilmersson och Per Kjellerup väljs till att justera dagens protokoll och räkna röster.

6 § Mötets utlysning

Stämman fastslår att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7 § Kontroll av röstlängd

Totalt deltar 29 st. röstlängder + 1 st. via fullmakt.

8 § Årsredovisning

Petra Karlsson går igenom siffror och fakta från 2013_

- Medlemsantalet har ökat p.g.a. upplåtelse av hyresrätter till bostadsrätter. Per den 31/12 – 2013 så har föreningen totalt 90 st. BR och 29 st. HR.
- Upprustningsfonden från ombildningen på kr. 20 miljoner är slut.
- Presentation av styrelsen och valberedningen.
- Frågan om ändrade avskrivningsregler tas upp (förbud mot progressiva avskrivningar), då detta kommer påverka resultatet för 2014. OBS: likviditeten för föreningen kommer EJ att påverkas. Mer info om detta fås vid förfrågan till styrelsen.
- Omläggning av fastighetsskötsel (styrelsen tar hand och jour och felanmälan) har lett till lägre kostnader för föreningen.
- Fönsterbytet som påbörjades 2013 gjordes utanför ombyggnadsfonden, fonden är nu avslutad.
- Fastighetsskatten har gått ned.
- Nedgång av likvida medel från ca. kr. 6 miljoner till ca. kr. 700.000:-
- Skulder uppgår till kr. 81 miljoner där SBAB är långivare, dessa ses över kontinuerligt av styrelsen.
- Akelius skulden är amorterad.
- Mer information finns att läsa i årsredovisningen på föreningens hemsida.

9 § Revisorns berättelse

De tillstyrker att stämman bör godkänna punkter § 10, § 11, § 12 i detta protokoll.

10 § Resultatbalans

Stämman beslutar att godkänna resultatbalansen

11 § Resultatdisposition

Stämman beslutar att godkänna resultatdisposition.

12 § Ansvarsfrihet styrelsen

Stämman beslutar att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen.

13 § Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslår att behålla ersättningsnivån från förra året (totalt kr. 126.000:-) – stämman godkänner detta. Sedan föreslår styrelsen att ett jourtillägg ska fortsätta att utbetalas till styrelsen för hanteringen av den tekniska förvaltningen, summan uppgår till ett halvt basbelopp (kr. 22.200:-) – stämman godkänner även detta.

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Uppdragstiden för de ordinarie ledamöterna Robert Boström och Mats Åbonde löper ut och de önskar inte att kandidera för vidare fortsättning. De avtackas efter årsstämman. Sedan har de ordinarie ledamöterna Christian Söderberg och Stefan Säfdal ett år kvar på sina uppdrag och fortsätter utan förändring.

Förslaget är att föreningen även fortsättningsvis ska ha en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter, varav det då ska väljas två nya ledamöter och två suppleanter. Det föreslås att Pernilla Thranberg och Per Fredriksson väljs som ledamöter på två år, detta godkänns enhälligt av stämman. Sedan föreslår valberedningen omröstning mellan Ralf, Nicole och Mikael till de två suppleant platserna, omröstningen utfaller med 2 st. röster på Ralf, 24 st. på Nicole och 24 st. på Mikael. Stämman har då valt Nicole Zakeri och Mikael Englund som suppleanter på ett år.

15 § Val av revisor

Det föreslås att föreningen fortsätter med samma revisor (Tirev), detta godkänns av stämman.

16 § Val av valberedning

Tidigare valberedning önskar att lämna vidare till Mats Åbonde, Per Erik Bengtsson och Ronny Persson – detta godkänns av stämman. Mats Åbonde kommer vara den ansvarigt sammankallande.

17 § Motioner

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

18 § Mötets avslutande

Årstämman förklaras avslutad.

Protokollförarens underskrift: _____

Per Fredriksson

Justeras:

Niklas Hilmersson

Per Kjellerup