



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF SMÅLÄNDSKA BJÖRNEN

NÄR: ONSDAG DEN 17 DECEMBER 2014 KL:19:00

VAR: FATBURS KVARNGATA 9, MÖTESLOKALEN

DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande.

Stämman förklaras öppnad av Andreas Baxivanos kl.19:05

§ 2. Godkännande av dagordningen.

Godkänns efter tre justeringar, *kursiverat*.

4. Anmälan av *styrelsens* val...

13. Arvoden åt styrelse och *revisorer*.

15 b. Val av *valberedning*

§ 3. Val av ordförande vid stämman.

Christina Almborg föreslås till ordförande av styrelsen. Christina väljs så som stämмоordförande.

§ 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

Jonatan Fogelquist anmäls så som protokollförare.

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

Gusten Aldenklint och Jörgen Strandberg väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.

Det konstateras att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd.

Vid stämmans öppnande närvarar 26 röstberättigade varav 9 genom fullmakt.

Vid genomgång enligt 8 § kommer ytterligare en medlem samt ytterligare en fullmakt lämnas.

Bifogad röstlängd, om sammantaget 28 röstberättigade, varav 10 med fullmakt fastställs.

§ 8. Styrelsens årsredovisning.

Andreas Baxivanos föredrar förvaltningsberättelsen. Ulrika Trygger föredrar årsredovisning.

Vid frågor från medlemmarna saknar styrelsen underlag för att vid stämman besvara följande frågor:

- Carina Wulfing frågar hur många och vilka som inte fick badrummet renoverat. Styrelsen åtar sig att återkomma med skriftligt svar i den delen.



- Niclas Wulfing vill veta hur mycket tvisterna Bergerwall AB och Frakka AB har kostat (var och en för sig). Styrelsen åtar sig att återkomma med skriftligt svar i den delen.

Vid genomgång av förvaltningsberättelsen förklarar Göran Markusson att han inte delar styrelsens beskrivning av vägrat tillträde, punkten 3 under "Fastighetens tekniska status".

§ 9. Revisorns berättelse.

Jörgen Strandberg föredrar revisionsberättelsen. Förutom revisorns revisionsberättelse har revisorn lämnat in en not om att styrelsen ska se till att vindsvåningen får ett andelstal.

§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman fastställer resultat och balansräkningen för 2013-07-01-2014-06-30.

§ 11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Sluten omröstning begärs.

Ordföranden informerar om att en styrelseledamot inte får rösta vid prövning av frågan om ansvarsfrihet beträffande honom/henne själv.

Det antecknas att det bland de röstberättigade finns närstående till de som ska prövas i fråga om ansvarsfrihet. Med anledning av detta beslutar ordföranden att den som är make/maka/sambo/barn/förälder/syskon inte får rösta i fråga om ansvarsfrihet för sin närstående.

Styrelsen mellan 1 juli 2013 – 13 juli 2013

Carina Wulfing – 22 röstberättigade (5 närstående enl. ovan)

14 mot ansvarsfrihet, 6 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Ulrika Trygger – 24 röstberättigade (3 närstående enl. ovan)

3 mot ansvarsfrihet, 17 för ansvarsfrihet, 3 blanka

Pernilla Ståhle – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

5 mot ansvarsfrihet, 19 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Niclas Wulfing – 24 röstberättigade (3 närstående enl. ovan)

16 mot ansvarsfrihet, 5 för ansvarsfrihet, 3 blanka

Jonatan Fogelquist – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

7 mot ansvarsfrihet, 18 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Styrelsen mellan 13 juli 2013 – 18 dec 2013

Jonatan Fogelquist – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

5 mot ansvarsfrihet, 20 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Ulrika Trygger – 24 röstberättigade (3 närstående enl. ovan)

4 mot ansvarsfrihet, 18 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Pernilla Ståhle – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)

5 mot ansvarsfrihet, 20 för ansvarsfrihet, 2 blanka



Åsa Scherrer – 24 röstberättigade (3 närstående enl. ovan)
4 mot ansvarsfrihet, 18 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Styrelsen mellan 18 dec 2013 – 30 juni 2014

Andreas Baxivanos – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 21 för ansvarsfrihet, 1 blanka

Ulrika Trygger – 24 röstberättigade (3 närstående enl. ovan)
4 mot ansvarsfrihet, 18 för ansvarsfrihet, 2 blanka

Jörgen Strandberg – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 21 för ansvarsfrihet, 1 blanka

Jonatan Fogelquist – 27 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
5 mot ansvarsfrihet, 21 för ansvarsfrihet, 1 blanka

Helena Tovås Persson – 28 röstberättigade (0 närstående enl. ovan)
7 mot ansvarsfrihet, 19 för ansvarsfrihet, 2 blanka

§ 13. Arvode till styrelsen och revisor.

Stämman fastställer arvode för tillträdande styrelse till 300 kr per protokollfört styrelsemöte för närvarande ledamot.

Stämman beslutar om ersättning till revisorn i enlighet med kostnadsräkning.

§ 14. Val av styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen föreslår så som ordinarie ledamöter:

Andreas Baxivanos att väljas på 2 år.

Jonatan Fogelquist att väljas på 2 år.

Jörgen Strandberg att väljas på 2 år.

Lisa Hyder att väljas på 1 år.

Ulrika Trygger att väljas på 1 år.

Samtliga kandidater presenterar sig själva.

Stämman väljer ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår så som suppleanter:

Peter Gunnarsson att väljas på 1 år.

Solveig Cleasdotter att väljas på 1 år.

Monica Wulfing anmäler att hon kandiderar som suppleant att väljas på 1 år.

Stämman väljer suppleanter i enlighet med valberedningens förslag, samt även Monica Wulfing på 1 år.

§ 15. Val av revisor och suppleanter.

Deloitte väljs som revisor och där företrädesvis Andreas Wassberg.



§ 15b. Val av valberedning.

Stämman väljer Kimmy Bolke (sammankallande), Niclas Wulfing och Pernilla Ståhle så som valberedning.

§ 16. Av medlemmar till stämman hänskjutna frågor.

Ordföranden redogör för vad en skrivelse från en medlem ska innehålla för att kunna prövas så som en motion av stämman.

Därefter behandlas motionerna enligt följande:

- a) Motion från Carina Wulfing med förslag på att hela styrelsen skall avgå samt att en ny skall väljas samt att sittande styrelse inte beviljas ansvarsfrihet. Se bilaga.
Motionen återkallas.
- b) Motion från Monica Wulfing att reglerna för andrahandsuthyrning skall ses över och att medlemmarna informeras om andrahandsupplåtelse. Se bilaga.
Motionen återkallas. Styrelsen tar på sig att titta på tydligare hantering av andrahandsuthyrning.
- c) Motion från Pernilla Ståhle med förslag på rökfritt hus, dvs. att rökning inte skall tillåtas inne i lägenheterna. Se bilaga.
Motionen avslås. Styrelsen tar på sig att ta fram riktlinjer för rökning.

§ 17. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad kl. 22:17.

Vid protokollet

Jonatan Fogelquist

Justeras

Gusten Aldenklint

Jörgen Strandberg

Christina Almborg