



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2014-05-07**

Tid 19:00

Plats Kvarterslokalen, Vallavägen 87 A

Närvarande i styrelsen	Olle Bergvall	Ordförande
	Elisabeth Faull	Ledamot/Sekreterare
	Sinikka Dahlqvist-Fawzi	Ledamot
	Anders Hagen	Ledamot
	Marie-Louise Gylling	Ledamot
	Britta Westlund	Ledamot
	Sussane Olsson	Suppleant

Ej närvarande i styrelsen	Patrik Linno	Vice ordförande	anmält förhinder
	Diana Kinnsund	Suppleant	

Närvarande Från HSB	Åke Johansson	HSB:s Riksförbund
--------------------------------	---------------	-------------------

Närvarande revisor	Virginia Andersson
-------------------------------	--------------------

Närvarande medlemmar	24 röstberättigade varav en person med fullmakt
---------------------------------	--

§ 1 Stämmans öppnande

Olle Bergvall förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

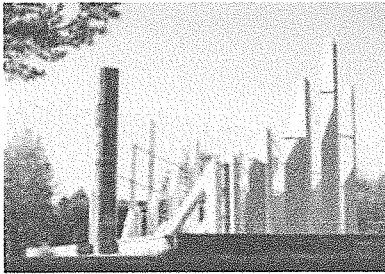
Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Åke Johansson valdes som stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Åke Johansson valde Elisabeth Faull som protokollförare och stämman godkände.



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2014-05-07**

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Linda Akkurt och Valentina Kessidou valdes som rösträknare.
Justera protokollet kommer Linda, Valentina och Åke att göra.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

24 (tjugofyra) röstberättigade medlemmar varav en person med fullmakt var närvarande.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Åke presenterade årsredovisningen.

Det kom påpekanden från medlemmar att vi i förvaltningsberättelsen, under punkten Fastighetsunderhåll hade missat att skriva att hushållssoporna flyttades ut till sopskåp under 2013. Stämman beslutade, trots detta och utan att det läggs till i årsredovisningen, att godkänna 2013 års årsredovisning.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisorsberättelsen godkändes.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen presenterades och stämman godkände den.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag på resultatdisposition godkändes av stämman.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att styrelseledamöterna har ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår 2013/2014

Fast arvode

Stämman beslutade att styrelsen, såsom tidigare år, skall ersättas med ett fast arvode om tre (3) inkomstbasbelopp (ett ibb är för närvarande 56 900 kr.)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Tidigare års beslut om att styrelsens ledamöter/suppleanter skall ersättas med 1 500 kr per halvdag för förlorad arbetsinkomst, när man har tagit ledigt från jobbet för styrelseuppdrag, beslutades kvarstå.



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2014-05-07**

Rörligt arvode

Stämman beslutade också att det rörliga arvodet om 350 kr per timme för uppdrag som styrelsemedlemmar utför i stället för att anlita underentreprenörer, skall kvarstå enligt beslut tidigare år.

Revisorerna

Inte heller arvodet för revisorerna förändras, utan stämman beslutade att låta det kvarstå på 20 % av ett inkomstbasbelopp.

Valberedningen

I enlighet med tidigare beslut, ersätts valberedningens ledamöter med vardera 2 000 kr för sitt arbete.

Sociala avgifter

Åke informerade om att sociala avgifter normalt tillkommer på samtliga arvoden och övriga ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade godkänna att sociala avgifter tillkommer till beslutade arvoden och ersättningar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och -suppleanter

Ordföranden presenterade valberedningens förslag, som innebar sju ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsen meddelade att Patrik Linno och Diana Kinnsund har avgått och därför inte står med i valberedningens förslag.

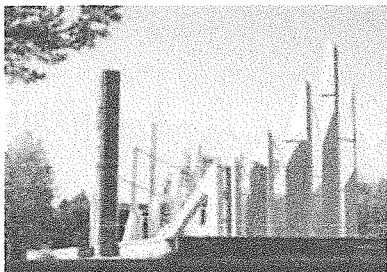
Diskussion uppkom huruvida vi skulle ha suppleanter eller inte. Stämman diskuterade och kom fram till att inga suppleanter behövs. Valberedningens förslag på sju ledamöter och inga suppleanter antogs därmed, utan att extra röstning begärdes, av stämman enligt följande:

<u>Namn</u>	<u>Antal år</u>
Olle Bergvall	Omvald på 2 år
Sinikka Dahlqvist-Fawzi	Omvald på 2 år
Elisabeth Faull	Vald t.o.m. 2015 års stämman
Marie-Louise Gylling	Vald t.o.m. 2015 års stämman
Anders Hagen	Vald t.o.m. 2015 års stämman
Sussane Olsson	Omvald på 2 år
Britta Westlund	Omvald på 2 år

§ 15 Val av revisorer med suppleant

Stämman beslutade följande:

Föreningsvald revisor	Virginia Andersson	1 år
Yrkesrevisor	Alexander Forslöf, BoRevision i Sverige AB	1 år



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2014-05-07**

§ 16 Val av valberedning

Viviana Pereyra, som valdes in i valberedningen vid stämman 2013, har avgått under året.

Valentina Kessidou och Linda Akkurt vill sitta kvar, men önskade ytterligare en medlem, i stället för Viviana. Mauritz Henriksson nominerades, men tackade nej. Eftersom ingen annan nominering gjordes, beslutade stämman att ha endast två personer i valberedningen enligt följande:

Valentina Kessidou	Omval 1 år
Linda Akkurt	Omval 1 år

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäلت ärende

Styrelsen hade inga frågor att ta upp under denna punkt.

Ingen medlem hade inkommit med någon motion och ingen av de närvarande på stämman hade frågor.

§ 18 Aktuell information från styrelsen samt övriga frågor

Styrelsen hade ingen information att förmedla, utöver det som redan presenterats i förvaltningsberättelsen för 2013 under § 8.

§ 19 Stämmans avslutande

Åke tackade samtliga deltagare för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Elisabeth Faull

Justerat av

Åke Johansson

Linda Akkurt

Valentina Kessidou