

**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2013-05-28**

| | |
|-------------------------------|---|
| Tid | 19:00 |
| Plats | Kvarterslokalen, f.d. Graflundshuset, Vallavägen 87 A |
| Närvarande i styrelsen | Diana Kinnsund, Ordförande Patrik Linno, Vice Ordförande Elisabeth Faull, Ledamot/Sekreterare Britta Westlund, Ledamot |
| Närvarande förvaltare | Bo Widerdal, HSB |
| Ej närvarande revisor | Virgina Andersson, föreningsvald |
| Närvarande medlemmar | 29 röstberättigade varav 1 person med fullmakt |

- § 1 **Stämmans öppnande**
Diana förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Bo Widerdal valdes som stämмоordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Som protokollförare valdes Elisabeth Faull.
- § 5 **Val av två justerare och två rösträknare**
Justerare: Bo Widerdal, Lars-Åke Sundström, Susanne Linno
Rösträknare: Lars-Åke Sundström och Susanne Linno
- § 6 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.

EF
SL
WR

§ 7 Fastställande av röstlängd

29 (tjugonio) röstberättigade medlemmar varav en person med fullmakt var närvarande.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Efter en del frågor och förtydliganden, godkände stämman årsredovisningen för 2012.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisorsberättelsen godkändes.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen gicks igenom. Efter en del frågor, godkände stämman 2012 års resultat- och balansräkning.

§ 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 2012.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 2011/2012

Fast arvode

Stämman beslutade att styrelsen, såsom tidigare år, skall ersättas med ett fast arvode om tre (3) inkomstbasbelopp (ett ibb är f.n. 56 600 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.

Rörligt arvode

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

Revisorerna

Inte heller arvodet för revisorerna förändras, utan det beslutades 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

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

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

L.S.
EK SL
WR

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag 1: Sju ledamöter och inga suppleanter (valberedningens förslag)
Förslag 2: Sju ledamöter och två suppleanter (Diana Kinnsunds förslag)
Stämman röstade fram förslag 2 med 16 röster mot 13 röster för förslag 1.
Nya nomineringar: Diana Kinnsund och Elisabeth Faull som ordinarie ledamöter.
Båda accepterade nomineringarna.

Val av styrelse skall således genomföras enligt förslag 2, dvs med sju ledamöter och två suppleanter

Efter avslutad nominering konstaterades att nio kandidater var nominerade till de ordinarie platserna och inga kandidater till de två suppleantplatserna.

Stämman beslutade på fråga från mötesordförande att röstningsproceduren skulle genomföras så, att de sju kandidater som individuellt får flest röster blir ordinarie och återstående två kandidater blir suppleanter.

Efter 7 (sju) omröstningar på vilka kandidater som skulle vara ordinarie ledamöter valdes den nya styrelsen som följer:

Noterades dock av valberedningens ordförande att endast 6 (sex) omröstningar borde ha skett till ordinarieplatserna eftersom den ordinarie ledamoten Patrik Linno inte stod för omval förrän 2014.

På fråga från stämмоordförande om stämman önskade ta om omröstningen, beslutade stämman att genomförd omröstning ska gälla.

| <u>Namn</u> | <u>Antal år</u> | <u>Antal röster</u> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ledamöter | | |
| Olof Bergvall | Nyval 1 år | 27 |
| Patrik Linno | Vald t.o.m. 2014 års stämma | |
| Sinikka Dahlqvist-Fawzi | Nyval 1 år | 15 |
| Britta Westlund | Omvald på ett år | 28 |
| Anders Hagen | Nyval 2 år | 28 |
| Marie-Louise Poulsen | Nyval 2 år | 22 |
| Elisabeth Faull | Nyval 2 år | 16 |
| Suppleanter | | |
| Diana Kinnsund | Suppl. 1, nyval 1 år | 13 |
| Sussane Olsson | Suppl. 2, nyval 1 år | se anmärkningar |

Anmärkningar

Hannelore Winkler röstades fram som 2:e suppleant med 12 röster, men valde att avgå omgående efter omröstningen. Genom ny nominering direkt på stämman utsågs Sussane Olsson som 2:e suppleant.

Marie-Louise var inte närvarande på mötet p.g.a. anmält förhinder, men hade på förhand tackat ja till nominering.

Handwritten notes: *af*, *EF*, *W*

§ 15 Val av revisorer med suppleant

Stämman beslutade följande:

| | | |
|-----------------------|---|------|
| Föreningsvald revisor | Virginia Andersson | 1 år |
| Yrkesrevisor | Susanne Gustafsson, BoRevision i Sverige AB | 1 år |
| Revisorssuppleant | Lena Strömbeck, BoRevision i Sverige AB | 1 år |

§ 16 Val av valberedning

Nuvarande valberedning bestående av

Momodou Sahir Drammeh,
Ylva Lampela,
Mauritz Henriksson samt
Lars-Åke Sundström

förklarade sig missnöjda med att en majoritet av medlemmarna röstade emot valberedningens förslag på styrelse och avgick därmed.

Nya medlemmar nominerade sig själva och röstades fram till ny valberedning enligt följande:

| | |
|--------------------|------------|
| Valentina Kessidou | Nyval 1 år |
| Linda Akkurt | ”- |
| Viviana Pereya | ”- |

Stämman beslutade att Valentina skall fungera som sammankallande.

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

Inga frågor/motioner hade lämnats in till styrelsen inför stämman.

§ 18 Aktuell information från styrelsen

Containrar

Elisabeth informerade om att 2 (två) containrar, en på vardera gård 1 och 2, kommer att finnas uppställda helgen 8 – 9 juni, kl. 10 – 16 enligt beslut på tidigare extrastämma. Information om detta har satts upp på infotavlorna i samtliga entréer (Vallav. 63 – 109).

Fläktar

Patrik informerade om att byte av samtliga fläktaggregat kommer att påbörjas under sommaren. Samtliga 12 (tolv) aggregat kommer att bytas i år. Enligt överenskommelse med leverantören, faktureras de första 6 (sex) i år och de resterande 6 (sex) 2014. Detta för att fördela kostnaderna, så att inte allt belastar 2013. Under bytet kommer fläktarna att stängas av, vilket kommer att aviseras till samtliga berörda i god tid innan varje sådant tillfälle.

Tvättstugor

Byte av tvättmaskiner kommer, enligt information från Patrik, att göras i samtliga tvättstugor under året. De nya maskinerna kommer att placeras så att varje tvättstuga, inklusive grovtvättstugan, kommer att innehålla en stor och en mindre maskin. Samtliga maskiner kommer att gå att tvätta såväl mattor som övriga textilier i.

EF SL
WB

§ 18 Stämmans avslutande

Bo önskade styrelsens nya ledamöter, Olof Bergvall, Sinikka Dahlqvist-Fawzi och Anders Hagen välkomna till styrelsen.

Han tackade även – tillsammans med stämman – den avgående styrelsen och valberedningen för det arbete de har lagt ner under verksamhetsåret genom en varm applåd.

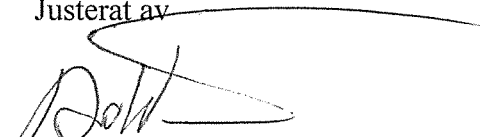
Bo tackade samtliga deltagare för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Elisabeth Faull

Justerat av



Bo Widerdal



Lars-Åke Sundström



Susanne Linno