

Ordinarie föreningsstämma Brf Gropen 28

**måndag den 14 april 2014 kl 19.00
tvättstugan Timmermansgatan 12**

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Åsa Douhan hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Val av stämordförande

Monica Reinholdsson valdes till ordförande av stämman.

§4 Anmälan av val av protokollförare

Barbro Marklund anmäldes till protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Gustaf Fröberg och Mia Jungefors valdes till justerare tillika rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkände att utlysningen skett stadgeenligt.

§7 Upprättande och godkännande av röstlängd

Monica Reinholdsson läste upp namnen på de närvarande och stämman godkände röstlängden.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Åsa Douhan föredrog årsredovisningen. Då handlingarna varit utsända i förväg lämnades ordet fritt för frågor som styrelsen kommenterade. Årsredovisningen kunde därefter läggas till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Då revisorns berättelse inte hunnit komma till stämman ajournerades frågan om godkännande. Alla stämmans mötesdeltagare kommer snarast att få ett mail med revisorns berättelse samt fråga om godkännande av revisorns berättelse. Svaren dokumenteras via röstlängden och bilagas.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Mikael Grundström föredrog resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatdispositionen överförs enligt förslag.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Då revisorns berättelse inte hunnit komma till stämman ajournerades frågan om beviljandet av ansvarsfrihet. Alla stämmans mötesdeltagare kommer snarast att få ett mail med revisorns berättelse och en fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Svaren dokumenteras via röstlängden och bilagas.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsearvodet för nästkommande år utgör 100 000 kr plus sociala avgifter. Arvodet fördelas inom styrelsen på sätt som styrelsen beslutar.

§14 Stadgeändring, beslutsomgång 2.

Första beslut av stadgeändringen togs vid extrastämman hösten 2013.

Förslag till ändring av paragraf 23 i brf Gropen 28s stadgar i fulltext:

*Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka väljs av föreningen på **föreningens** ordinarie stämma. Ordinarie ledamöter väljs för styrelseuppdrag framåt i tiden på två år omlott.*

*Ordförande **och kassör** väljs separat vid föreningens ordinarie stämma på styrelseuppdrag med en mandatperiod om två år. **Ordförande och kassör bör väljas så att deras respektive mandatperioder går omlott.***

Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är myndig person som är medlem i bostadsrättsföreningen.

Stämman beslutade

att godkänna stadgeändringen enligt förslag. Punkten förklarades omedelbart justerad.

§15 Val

a. Ordförande

Valberedningen föreslår Åsa Douhan som ordförande för 1 år.

Stämman beslutade

att välja Åsa Douhan som ordförande för 1 år.

b. Kassör

Valberedningen föreslår Mikael Grundström som kassör för 2 år.

Stämman beslutade

att välja Mikael Grundström som kassör för 2 år.

c. Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Jörgen Karlsson och Carl Ekström för 1 år och Carita Grass, Andreas Hassel och Bo Christiansson för 2 år.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget.

d. Styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår Pia Nyström som styrelsesuppleant för 1 år.

Stämman beslutade

att välja Pia Nyström som styrelsesuppleant för 1 år.

e. Revisor

Omval föreslogs av Pär Gustavsson KPMG.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget.

f. Revisorssuppleant

Förslag att välja KPMG AB som utser en revisorsuppleant..

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget.

g. Valberedning

Stämman beslutade

att välja Sayed Aly, Barbro Marklund och Mia Jungfors till valberedning.

§17 Avslutning

Monica Reinholdson avslutade årsstämman 2014.

Vid protokollet

Barbro Marklund

Justeras

Gustaf Fröberg

Justeras

Mia Jungfors