

Protokoll ordinarie årsstämma Brf Edölandet

Tid: 18:00

Plats: Boo Folketshus

Närvarande

Mikael Heidlund – Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB

Annika Wahlinder – Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB

Styrelsen och närvarande medlemmar enligt bifogad röstlängd.

§ 1 Mötets öppnande

Benjamin Falk hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordning.(acklamation)

Daniel Kraus reserverade sig mot lydelsen i punkt 17, reservationen i sin helhet bilaga 2.

§ 3 Val av mötesordförande

Stämman beslutade att välja Mikael Heidlund, jurist från Restate, som mötesordförande.
(acklamation)

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till stämmans protokollförare anmäldes Gunilla Styf

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Benjamin Falk och Magnus Blomquist till justerare tillika rösträknare. (acklamation)

§ 6 Fråga om stämma blivit stadgeenligt utlyst

Det noterades att kallelsen hade delats ut den 26 maj 2014. Stämman beslutade att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst. (acklamation)

MB JB
SD

§ 7 Fastställande av röstlängd

Det noterades att samtliga närvarande noterats i medlemsförteckning och att en medlem företrädde genom ombud. Stämman beslutade att fastställa upprättad röstlängd, bilaga 1. (acklamation)

§ 8 Föredragning om styrelsens årsredovisning

Ekonomisk förvaltare Annika Wahlinder föredrog styrelsens årsredovisning sida för sida. Daniel Kraus anförde och begärde anteckning att

- de i förvaltningsberättelsen angivna suppleanterna inte valts på stämma,
- den i förvaltningsberättelsen angivna revisorn valdes på stämma den 14 maj 2014 och att revisorssuppleant inte valts alls.
- Jesper Persson till och med maj 2014 ingått i valberedningen.

Daniel Kraus synpunkter noterades till protokollet.

Styrelsen lät meddela att suppleanterna valdes på stämma men att detta av misstag inte togs upp i protokollet. Styrelsen lät vidare meddela att revisorssuppleant KPMG också valdes på stämma den 14 maj 2014.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Ordföranden föredrog revisorns revisionsberättelse.

§ 10 Beslut fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. (acklamation)

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition. (acklamation)

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. (acklamation)

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

Styrelseledamot Benjamin Falk presenterade styrelsens förslag för beslut 40 000 kr retroaktivt för år 2013 och 120 000 kr för år 2014 för styrelsen att fördela efter eget gottfinnande.

MS BK
GS

Daniel Kraus föreslog arvodering om två prisbasbelopp motsvarande 88 800 kr.

Stämman beslutade efter votering med 31 röster mot 3 att anta styrelsens förslag för arvode åt styrelsen om 40 000 kr retroaktivt för 2013 och 120 000 kr för 2014, att fördela inom styrelsen efter eget gottfinnande.

Daniel Kraus reserverade sig, reservation i sin helhet bilaga 3.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen presenterade förslag om antal styrelseledamöter om 6 ordinarie och 2 suppleanter. Det noterades att detta antal var inom stadgarnas begränsningar om antal styrelseledamöter. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag. (acklamation)

Valberedningen föreslog följande personer:

Styrelseledamöter:

Benjamin Falk
Gunilla Styf
Mats Johansson
Pia Gustavsson
Roger Lindberg
Magnus Blomquist

Suppleanter:

Per-Arne Ståring
Jesper Persson

Stämman beslutade att välja ovanstående personer till styrelseledamöter och suppleanter. (acklamation) Styrelsen konstituerar sig själv efter stämman.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Per Gustavsson till revisor och KPMG som revisorssuppleant. (acklamation)

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja sittande valberedning: (acklamation)

Jan Johansson
Per Rinaldo
Ralf Eriksson

§ 17 Ändring av stadgarna avseende styrelsens mandatperioder, enligt bilagt förslag.

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av stadgar enligt till kallelsen bilagt förslag samt redogjorde för bestämmelserna för giltigt beslut om stadgeändring. Styrelsen föreslog följande ändring av § 24 i stadgarna.

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

13
SJ

Brf Edölandet

Stämma
2014-06-09

tiden om minst två år omlott. Inget styrelseuppdrag får omfatta mer än fyra räkenskapsår utan omval på föreningsstämma. Ledamot kan dock väljas om.

Stämman beslutade att enligt styrelsens stadgeändringsförslag. (acklamation)

§18 Styrelsen informerar om sitt arbete med utemiljö och förvaltning

Benjamin Falk presenterade om sitt arbete med att lyfta Edödandets utemiljö, en presentation kommer delas ut i till medlemmar och hyresgäster.

Magnus Blomquist berättade om problem med läckande tak och även förslag för hållbar lösning.

Mats Johansson berättade om inventering av förråden, det saknas förråd idag för några.

Ytterdörrmiljöer kommer på sikt att bytas ut till hållbara inbrottssäkrare dörrar och även installation av närvarostyrd ytterbelysning vid dessa.

Gunilla Styf utlyste fråga om trivselgupp, 3 stycken anmälde sitt intresse att medverka Angelica Örbom, Annika Kramer och Christina Skytt.

2014-06-17



Stämмоordförande



Vid protokollet Gunilla Styf

Protokollet justeras



Benjamin Falk



Magnus Blomqvist

Reservation BRF Boförbundet

p. 2. Deposition.


P. 17:s lydelse är inte enligt följande.

Och sålunda deponering och översettning av föreningsmedlem. Medlemskåren gick ut 1 februari 2014 men medlemmarna blev inte informerade av styrelsen om detta, då vilken stadgar eller särskild information lämnades till medlemmarna.

Reserverar mig mot lydelsen i p. 17.

Daniel Kraus

14.0068



2014-06-04 ³

Reservatios BRF Edbelundet

p. 13. Lyder: arrodem för närliggande är
inga förslag förelig för tekniska arrodem.
Reservera mig för tekniska arrodem.

DANIEL KRAGS

D. Krag