



Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf. Vårdsättra den 21 maj 2013.

- §1. Stämman förklaras öppnad av Jan Svensson.
- §2. Föreslagen dagordning godkänds.
- §3. Till stämmans ordförande väljs Jan Svensson.
- §4. Till protokollförare väljs Sören Jansson av ordföranden.
- §5. Alexandra Constantinescu och Solveig Rosén väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
- §6. Stämman befins vara i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7. Röstlängden fastställs till 22 röstberättigade medlemmar.
Följande lägenheter är representerade: 2, 6, 7, 9, 11, 112, 116, 119, 122, 134, 136, 142, 144, 151, 182, 183, 188, 193, 194, 203, 220, 221.
- §8. Styrelsens redovisningshandlingar går igenom.
- §9. Revisionsberättelsen går igenom.
- §10. De föreslagna resultat- och balansräkningarna fastställs.
- §11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänds. Av årets resultat, -760.649 kr, och tidigare års balanserade vinst, reserveras 720.537 kr till föreningens fond för yttre underhåll utöver de stadgeenliga 179.463 kr och 1.358.744 kr ianspråkats av fonden för yttre underhåll. I ny räkning överförs, tillsammans med tidigare års balanserad vinst, totalt 8.043.733 kr.
- §12. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet av stämman.
- §13. Stämman beslutar att styrelsearvode för 2013 skall vara, som tidigare år, 1,5 x prisbasbeloppet att fritt fördela inom styrelsen för särskilda arbetsinsatser samt 1,1% av prisbasbeloppet per möte och närvarande styrelseledamot. Kvartersgårsansvarige arvoderas med maximalt 14.000 per år. Ersättning till revisorerna sker per löpande räkning.
- §14. Valberedningen föreslår att till styrelsen omvälja Sören Jansson och Alexandra Constantinescu som ordinarie ledamöter i 2 år och nyval av Erik Petersson till ordinarie ledamot i 2 år. Stämman antar förslaget.
- §15. Till revisor väljs KPMG. Vid behov utses suppleant av KPMG.
- §16. Till valberedning väljs Uno Lund av stämman.
Till trivselkommittén väljs Ulrika Adolfsson och Uno Lund.
- §17. Inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, eller av föreningsmedlem anmält ärende enligt stadgarnas 37§ finns att behandla.
- §18. Stämman förklaras avslutad.

Protokollet justeras:

Alexandra Constantinescu

Jan Svensson
ordförande

Solveig Rosén

Sören Jansson
protokollförare