

Brf. Vårdsätra

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf. Vårdsätra den 24 maj 2016.

- §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. Uno Lund och Christina Granlund Widgren väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
- §6. Stämman befins vara i stadgeenlig ordning utlyst.
- §7. Röstlängden fastställs till 25 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt. Följande lägenheter är representerade: 2, 5 (fullmakt), 7, 9, 11, 17, 112, 116, 119, 122, 134, 136, 142, 144, 146, 160, 172, 182, 188, 191, 195, 205, 213, 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, 1.074.561 kr, och tidigare års balanserade vinst, 9.545.050 kr, reserveras 706.620 kr till föreningens fond för yttre underhåll utöver de stadgeenliga 193.380 kr. 694.437 kr av fond för yttre underhåll ianspråkats.
- §12. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet av stämman.
- §13. Stämman beslutar att styrelsearvode för 2016 skall vara enligt styrelsens förslag och som tidigare år: 2,5 x prisbasbeloppet att fritt fördela inom styrelsen för särskilda arbetsinsatser samt 1,1% av prisbasbeloppet per möte och närvarande styrelseledamot. Kvartersgårsansvarige arvoderas med maximalt 15.000 per år. Ersättning till revisorerna sker per löpande räkning.
- §14. Valberedningen föreslår att till styrelsen omvälja Jan Svensson, Solveig Rosén och Christina Granlund Widgren som ordinarie ledamöter i 2 år. Som suppleanter omväljs Rolf Sundbom samt nyval av Ioannis Martinis på 2 år. Stämman antar förslaget.
- §15. Till revisor väljs KPMG. Vid behov utses suppleant av KPMG.
- §16. Till valberedning väljs Uno Lund och Ulf Åström av stämman. Till trivselkommittén väljs Ulrika Adolfsson, Uno Lund.
- §17. Stämman uppdrar til styrelsen att upphandla ett nytt låssystem med nycklar och låscylindrar, inklusive arbetet att byta cylindrar. Föreningen övertar tillfälligtvis medlemmens ansvar för nycklar och låscylindrar i samband med bytet av låssystem. När nycklar och låscylindrar är utbytta återgår ansvaret för dessa till medlemmen. Styrelsen skall i samband med detta undersöka möjligheten till sektionerade huvudnycklar.
- §18. Inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, eller av föreningsmedlem anmält ärende enligt stadgarnas 37§ finns att behandla.
- §19. Stämman förklaras avslutad.

Protokollet justeras:



Uno Lund



Jan Svensson
ordförande



Christina Granlund Widgren



Sören Jansson
protokollförare