

Protokoll från föreningsstämma, 2013-05-07, 19.00

Bostadsrättsföreningen Malma Backe

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Uwe Zimmermann förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Uwe Zimmermann till stämмоordförande

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Lars Vestling som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Monica Gille och Claes Gille som justeringspersoner och tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman finner att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden har fastställts av ordföranden. Röstlängden består av 14 röstberättigade. Närvarande är 16 stycken.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredras av Lars Vestling.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras kort av Uwe Zimmermann.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner förslaget till resultatdisposition (förslaget nedan).

Dispositionsförslag

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	76 197
balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll	3 271 114
<u>reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar</u>	<u>-68 915</u>
summa fritt eget kapital	3 278 396

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

av fond för yttre underhåll ianspråkats	350 521
att i ny räkning överförs	3 628 917

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutar att arvoden för styrelseledamöter för nästkommande år skall uppgå till 1 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp 2013 = 44500 kr).

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer Lars Vestling, Susanna Larsson, Uwe Zimmermann, Roger Forsberg och Mattias Hernandez-Börjesson som styrelseledamöter och Gerd Strandberg som suppleant.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman väljer BOREV revisionsbyrå AB som extern revisor och BOREV revisionsbyrå AB som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman väljer Gunilla Ohlén och Torsten Ålsjö som valberedning.

17. Inkomna motioner

Styrelsen hade ett förslag på byte av ventilationssystem. Uwe fördrar styrelsens förslag om att byta ut samtliga lägenheters FTX-system mot en modernare, tystare och energisnålare variant. Förslaget var att föreningen står för ventilationssystemet och de enskilda medlemmarna står för valfri spiskåpa. Stämman beslutade att bordlägga frågan då det fanns för många frågetecken. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att dels reda ut vilka som redan har bytt kåpa och om dessa är kompatibla med det nya systemet samt hur finansieringen skall gå till, behövs nya lån, kommer det ske avgiftshöjning etc.

18. Stämmans avslutande

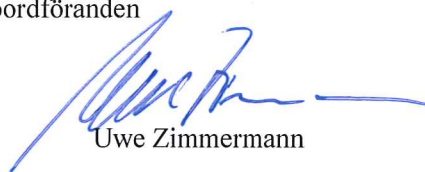
Stämman avslutas av ordföranden

Vid protokollet



Lars Vestling

Stämмоordföranden



Uwe Zimmermann

Justeringspersoner:

Justerat, den 19/5-13


Monica Gille

Justerat, den 19/5-13


Claes Gille