

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2013-04-24
Brf Rosenfeldt

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan

Tid: 2013-04-24 kl 18.00.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av föreningens ordförande Patrik Lindgren, som hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Siv Elofsson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Det antecknas att stämmas ordförande utsett Hans Westerlund till att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar (se bilaga 1).
Antal röstberättigade medlemmar 25 st. Ej röstberättigade närvarande var 5 st. Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

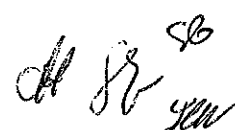
Stämman beslutar fastställa för stämman upprättad dagordning.

§ 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Sarah Gustafsson och Alice Thernström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
De väljs även som rösträknare.

§ 7 FRÅGA OM KALLELSEN BEHÖRIGEN SKETT

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid och anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.
Stämman förklarar vara i behörig ordning kallad.



§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Ordföranden föredrar årsredovisningen för 2012.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Av föreningen vald revisor föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2012.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNINGEN**

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**§ 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutar att föreningens fria kapital får följande disposition.

Uttag ur underhållsfond motsvarande årets kostnad	- 176 777,00
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	<u>162 000,00</u>
Förändring av underhållsfond	- 14 777,00
Balanserat resultat	<u>885 427,00</u>
Summa	870 650,00

**§ 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR
STYRELSELEDAMÖTERNA**

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

**§ 13 FRÅGA OM ARVODEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER,
REVISORER OCH VALBEREDNING SAMT PRINCIPER FÖR
ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR
STYRELSELEDAMÖTER**

Stämman beslutar i enlighet med tidigare stämmobeslut att arvoden ska uppräknas enligt förändring i inkomstbasbeloppet.

För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost. (F n bilersättning 30,50 kr/mil, varav 18,50 kr/mil är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1 698 kr per dag).

86
Stämman

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Lars Ehnbom och Willert Ekelund samt att ny ordinarie ledamot ska väljas istället för Inger Gidner som avgick 2012-08-22. Mandattiden utgår även för suppleanterna Ingrid Swärdh, Göran Husberg och Conny Persson.

Valberedningen föreslår omval av Lars Ehnbom och Willert Ekelund samt nyval av Conny Persson som styrelseledamöter på två år.

Stämman beslutar att välja, som styrelseledamöter för två år, Lars Ehnbom, Willert Ekelund och Conny Persson.

Valberedningen föreslår att antalet styrelsesuppleanter fortsatt ska uppgå till sammanlagt tre. Stämman beslutar att antalet suppleanter fortsatt ska uppgå till sammanlagt tre.

Valberedningen föreslår omval, som suppleanter, av Ingrid Swärdh och Göran Husberg samt nyval, som suppleant, av Lena Swärdh.

Stämman beslutar att välja, som suppleanter, Ingrid Swärdh, Göran Husberg och Lena Swärdh för ett år.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Siv Elofsson till styrelseledamot.

§ 15 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT FÖR ETT ÅR

Stämman väljer Anna Meijer Sunnergårdh till revisor och Leif Bohman som suppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING FÖR ETT ÅR

Stämman väljer Åsa Ehnbom (sammankallande) och Raili Cannerström att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

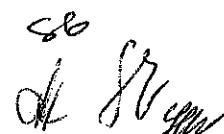
§ 17 VAL AV FULLMÄKTIGELEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL HSB SYDOSTS FÖRENINGSTÄMMOR

Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till suppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 18 VAL AV FESTKOMMITTÉ

Stämman beslutar att välja Pernilla Lindgren, Anette Algerstedt Persson och vicevärden att ingå i festkommittén för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Vicevärden är sammankallande.



§ 19 AVSLUTNING

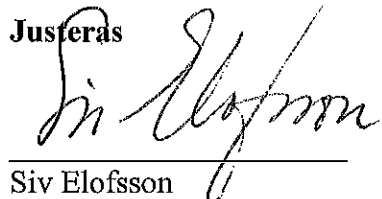
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

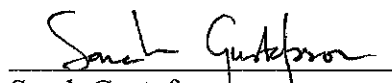


Hans Westerlund
sekreterare

Justeras



Siv Elofsson
Stämмоordförande



Sarah Gustafsson
Justerare



Alice Thernström
Justerare

Bilaga 1.

RÖSTLÄNGD
FÖRENINGSSTÄMMA 2013-04-24
Brf Rosenfeldt

Lägenhet nr	Namn
1	Britt Karlsson
2	Margarete Garstecki
3	Ingemar Nilsson
8	Marianne Gustavsson
9	Birgitta Larsson
10	Göran Husberg
12	Maud Färnström
17	Ulla Abrahamsson
18	Ingrid Swärdh
22	Jarl Waldén
24	Ruth Westerlund
26	Inga Fagerström
27	Ann-Kristin Karlsson
36	Conny Persson
37	Anna Meijer Sunnergårdh
44	Stig Nilsson
45	Hans Westerlund
46	Jenny Gustafsson
49	Daniel Wik
51	Patrik Lindgren
53	Willert Ekelund
58	Alice Thernström
59	Lena Swärdh
60	Lars Ehnбом
HSB	Siv Elofsson

Röstlängd 25

Dessutom deltog ej röstberättigade:

Lägenhet	
24	Bo Westerlund
36	Anette Algerstedt-Persson
44	Ulla Nilsson
49	Marie Wik
60	Åsa Ehnбом