

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014-04-23
Brf Rosenfeldt**

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan
Tid: 2014-04-23 kl 18.00.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av föreningens vice ordförande Conny Persson, 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 22 st, varav bifogade fullmakter 0 st. Ej röstberättigade närvarande var 3 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**

Kurt-Ivan Sonatin och Sarah Gustafsson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
De väljs även som rösträknare.

§ 7 FRÅGA OM KALLELSE 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 förklaras vara i behörig ordning kallad.

Handwritten signatures:
Kurt-Ivan Sonatin
Sarah Gustafsson

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Ordförande föredrar årsredovisningen för 2013.

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 2013.

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, 1 348 362 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

Uttag ur underhållsfond motsvarande årets kostnad	- 76 988
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	<u>186 000</u>
Förändring av underhållsfond	109 012

Balanserat resultat	<u>1 239 350</u>
Summa	1 348 362

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

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

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

Ordföranden meddelar att arvoden under 2013 utgick med 1 862 kronor till den av föreningen valde revisorn och till styrelsen med 15 720 kronor. Sammanträdesarvode uppgick till 541 kronor per sammanträde.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Stämman beslutar att nuvarande arvoden ska uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2014:

- Den föreningsvalde revisorn 1 872 kronor
- Till styrelsens ledamöter och suppleanter
att fördelas enligt styrelsens beslut 15 804 kronor

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 = 1 707 kr per dag).

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Hans Westerlund och Patrik Lindgren. Mandattiden utgår även för suppleanterna Ingrid Swärdh, Göran Husberg och Lena Swärdh.

Valberedningen föreslår att styrelsesuppleanter i fortsättningen inte ska föreligga.

Stämman beslutar att suppleanter inte ska föreligga.

Valberedningen föreslår omval av Hans Westerlund och Patrik Lindgren samt nyval av Göran Husberg och Lena Swärdh som styrelseledamöter på två år. Valberedningen föreslår nyval av Ingrid Swärdh som styrelseledamot på ett år.

Stämman beslutar att välja, som styrelseledamöter för två år, Hans Westerlund, Patrik Lindgren, Göran Husberg och Lena Swärdh.

Stämman beslutar att välja, som styrelseledamot för ett år, Ingrid Swärdh.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Anders Högelius 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 Ehnбом (sammankallande) och Raili Cannerström att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Handwritten signatures:
SC
JL

§ 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 ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

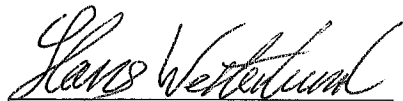
§ 18 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER

Stämman beslutar att bifalla inkommen motion från Sarah Gustafsson gällande byggnation av vägg med dörr på våning 3 Östra Prinsgatan 7 men med styrelsens tillägg att utrymmet endast får nyttjas till förvaring av barnvagnar och rullatorer. Dessutom beslutar stämman att styrelsen ska kontakta brandmyndigheten för att få aktuell vägg godkänd från sistnämnda.

§ 19 AVSLUTNING

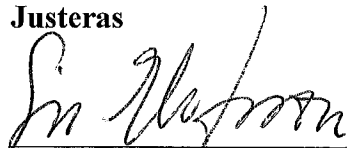
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Hans Westerlund
sekreterare

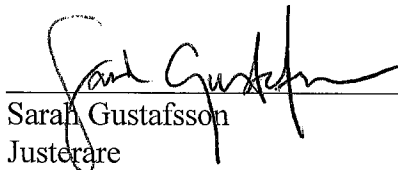
Justeras



Siv Elofsson
Stämмоordförande



Kurt-Ivan Sonatin
Justerare



Sarah Gustafsson
Justerare

Bilaga 1.

RÖSTLÄNGD
FÖRENINGSSTÄMMA 2014-04-23
Brf Rosenfeldt

Lägenhet nr	Namn
2	Margarete Garstecki
8	Marianne Gustavsson
10	Göran Husberg
17	Ulla Abrahamsson
18	Ingrid Swärdh
24	Ruth Westerlund
26	Inga Fagerström
27	Ann-Kristin Karlsson
36	Conny Persson
37	Anna Meijer Sunnergårdh
44	Stig Nilsson
45	Hans Westerlund
46	Sarah Gustafsson
47	Emma Svedström
49	Marie Wik
51	Patrik Lindgren
53	Willert Ekelund
58	Alice Thernström
59	Lena Swärdh
60	Åsa Ehnбом
61	Kurt-Ivan Sonatin
HSB	Siv Elofsson

Röstlängd **22**

Dessutom deltog ej röstberättigade:

Lägenhet	
24	Bo Westerlund
36	Anette Algerstedt-Persson
44	Ulla Nilsson

Handwritten signatures:
GPA
SH
SB