

Protokoll ordinarie stämma i bostadsrättsföreningen Berget 12

Tid: Tisdag den 21 maj **2013** kl 19.00

Plats: Dalagatan 6 i entrén

§1. Öppnande

Peter Johnsson (lgh 68) öppnade mötet.

§2 Dagordning

Godkändes utsänd dagordning.

§3 Val av stämmordförande

Valdes Peter Johnsson till mötesordförande.

§4 Val av protokollförare

Valdes Ulf Sandström (lgh 28) att föra protokoll.

§5 Val av justeringsmän

Valdes Tobias Magnussen (lgh 70) och Karl Nilsson (lgh 62) till justeringsmän.

§6 Stämman stadgeenliga utlysning

Mötet bekräftade att stämman varit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Samtliga närvarande (24) antecknade namn och lgh-nummer. Bilaga 1.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordf. Johnsson föredrog årets händelser. Ny hyresgäst efter Charmant. Egna garaget fixat. Målat fönster. Radonmätning utförd. Galler mot Kammakargatan utbytta mot glas. Vindsgrupp arbetar med frågan om att kapitalisera vindarna och få ner lånen samt fixa fasader m.m. Gör oss mindre känsliga för räntemarknadens svängningar. Kan innebära en stor intäkt. Vindarna flyttas till andra utrymmen (garage etc.).

Reparationen av värmecentralen och ventilationskontroll slutfördes under året. Alla lokaler är för tillfället uthyrda. Eventuell ombyggnad av vindsförråden får vänta tillsvidare men är under utredning.

Pierre Papp föredrog den ekonomiska berättelsen. Föreningen gör ett negativt resultat, minus 1,0 mkr, 2012 trots att prognosen sett bra ut. Många reparationer ingår och förklarar kostnaderna. Ventilation, fönster, glas etc. Förslag: att disponera yttre reparationsfond så att en ½ miljon används för att minska förlusten.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Föredragningen av ÅR godkändes.

§9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs inför stämman. Föredragningen godkändes.

§10 Fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition. 0,5 Mkr tas från reparationsfonden. Kvarstående förlust förs till kommande års balansräkning.

§12 Ansvarsfrihet

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§13 Arvoden till styrelse och revisorer

Stämman fattade beslut om oförändrade arvoden (högst 200.000 kronor plus sociala avg).

§14 Val av styrelseledamöter

Föreslag från valberedningen var följande styrelseledamöter:

Peter Johnsson (ordf.), Pierre Papp (kassör), Tom Rafstedt, Johan Bengtsson, Johan Berg, Ulf Sandström, Karl Nilsson,

samt följande styrelsesuppleanter: Bitte Normann, Tobias Magnussen och Daniel Klaff.

Förslaget godkändes av stämman.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens framförde förslag på Liselott Herrlander (Herrlander revision AB) samt Niklas Wärdenfelt (Borevision AB) som suppleant. Stämman godkände förslaget.

§16 Val av valberedning

Stämman valde Bo Bergman, Cecilia Björkholm och Björn Westerholm.

§17 Till stämman hänskjutna frågor /av föreningsmedlem anmält ärende

Inga frågor fanns att behandla på stämman.

§18 Mötets avslutande

Mötet avslutades med en del frågor som togs upp till diskussion: balkonger, gasspisar m.m.
Diskussionen fick utgöra svar på frågan varpå mötets ordförande förklarade stämman för avslutad.

Kvällen avslutades med mingel och ett glas vin.

Dag som ovan

Vid protokollet:

.....

Ulf Sandström (lgh 28)

Justeras:

.....
.....

Tobias Magnusen (lgh 70)

Karl Nilsson (lgh 62)