

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

hållen måndagen 22 april 2013 på Restaurang Stranden, Hornsbergs Strand 101

- §1. Jaan Kubja förklarar mötet öppnat.
- §2. Upprättad förteckning över närvarande medlemmar, varav 33 röstberättigade, godkändes som röstlängd och biläggs protokollet.
- §3. Åke Sjöberg valdes till ordförande för stämman.
- §4. Anmäldes att Christer Dahlberg utsetts att föra stämmans protokoll.
- §5. Dagordningen godkändes.
- §6. Hans Engdahl och Christer Ericsson valdes att justera protokollet.
- §7. Stämman fann sig behörigt kallad.
- §8. Årsredovisningen hade delats ut till medlemmarna före stämman. Jaan Kubja föredrog de viktigaste punkterna i förvaltningsberättelsen respektive den ekonomiska delen av årsredovisningen. Revisionsberättelsen hade utdelats till medlemmarna före stämman.
- §9. I enlighet med revisorns tillstyrkande fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med årsredovisningen samt till styrelsens förslag till disposition av resultat och fritt eget kapital.
- §10. Stämman beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Noteras att styrelsemedlemmarna ej deltog i detta beslut.
- §11. Stämman beslutade om ett styrelsearvode om maximalt SEK 130 000 (motsvarande ca 3 prisbasbelopp) att fördelas inom styrelsen.
- §12. Valberedningens förslag redovisades och stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse följande ordinarie ledamöter:
- |                     |       |
|---------------------|-------|
| Vita Andrews        | omval |
| Jaan Kubja          | omval |
| Per-Ivar Sigelfeldt | omval |
| Christer Dahlberg   | omval |
| Åke Sjöberg         | omval |
- Till suppleant valdes i enlighet med valberedningens förslag:
- |                     |       |
|---------------------|-------|
| Nina Hedenmark      | omval |
| Charlotte Assarsson | nyval |

§13. Till ordinarie revisor och suppleant för denne omvaldes representanter från Bo Revision AB.

§14. Till valberedning valdes: Pia Andersson, Krister Brusdal och Peter Abrahamson.

§ 15. Sju motioner har inkommit till stämman.

1. Alternativt utnyttjande av nuvarande utrymme för cykelförvaring i 29:an.  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
2. Betr. gemensam höst- och vårstädning för Bfr M1 och M2.  
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
3. Förslag om gemensamt inköp av silikonlister för tätning av fönster och minskade energikostnader.  
Stämman beslutade uppdra åt styrelsen att inhämta experthjälp för bedömning av energibesparande åtgärder.
4. Förslag att för medlemmar möjliggöra s.k. kapitaltillskott.  
Stämman beslutade att ingen extern utredning avseende kapitaltillskott ska göras.
5. Betr. beskärning och skötsel av planterade träd inom föreningens område.  
Stämman beslutade hänföra ärendet till den ny tillsatta trädgårdsgruppen.

§16. Styrelsens förslag:

1. Regler för finansiering av föreningens lån.  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
2. Ändring av föreningens stadgar så att styrelseledamöternas mandatperiod överlappas.  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§17 Övriga frågor:

- Jaan informerade om:
  - att en ny husvärd behöver utses i 3:an
  - att föreningen behöver en ny web-master
- Fråga ställdes beträffande tillstånd att glasa in balkongerna.  
Per-Ivar meddelade att inga bygglov har lämnats.

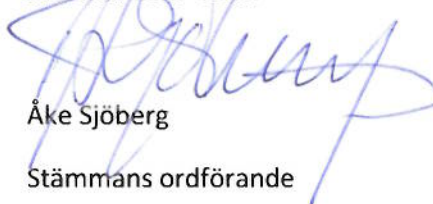
§17. Stämmans ordförande Åke Sjöberg avslutade mötet.

Vid protokollet



Christer Dahlberg

Justeras den: 2013 - -



Åke Sjöberg  
Stämmans ordförande

Justeras den 2013 - -

Hans Engdahl

Justeras den 2013 - -

Christer Ericsson