

BRF STORA MOSSEN 1 protokoll från ordinarie Årsstämma den 14 maj 2014

Plats: Abrahamsbergskyrkan

§ 1 Öppnande av stämman

Anders Larsson öppnade mötet och presenterade den nuvarande styrelsen.
Astrid Thorsson är närvarande från Fastum.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Stämman godkände röstlängden.

§ 4 Val av ordföranden vid stämman

Anders Larsson valdes till stämmans ordförande

§ 5 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden Anders Larsson valde Marie Dahlfors till protokollförare

§ 6 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Birgitta Edling och David Belin.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Frågan besvarades av stämman - som noterade att kallelsen blivit utsänd två veckor innan stämman – med ja.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Astrid Thorsson från Fastum gjorde en föredragning av styrelsens årsredovisning för räkenskapsår 2013.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Astrid Thorsson från Fastum gjorde en föredragning av revisionsberättelsen som är angiven av Tomas Jonasson från Borev Revisionsbyrå AB i Uppsala

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Användande av uppkommet resultat

Stämman beslutade att årets vinst på 21 391 kr förs till balanserad förlust och behandlas så att till yttre fonden reserveras 248 700 kr och att i ny räkning överföres – 1 142 599 till en ackumulerad förlust om -893 899 kr.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om ett oförändrat arvode på 54 000 kronor exklusive sociala avgifter till styrelse samt ett oförändrat arvode på 10.000kr till revisorer.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde på valberedningens förslag följande personer till **ordinarie ledarmöter**:

Mathias Debatin
Nils Danell
Birgitta Edling
Rolf Ingelstam
Niklas Dahlén (ny)

Samt till suppleanter:

Marie Dahlfors
Lars Mårtensson
Els-Margaret Moberg (ny)
Sten Mortensen (ny)

Reidar Stache, Anders Larsson och Siri Rinde avgår ur styresen och vi tackar för deras mycket bra insatser i styrelsen.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Till revisorer valdes Tomas Jonasson som ordinarie revisor och Lars Jonasson som revisorsuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman valde Karolin Olsson och Anders Larsson.

§ 17 Information om medlemmars möjlighet till kapitaltillskott till föreningen

Individuellt kapitaltillskott

Astrid Thorson från Fastum redogjorde för tidigare utskickad information om möjligheter till frivilligt kapitaltillskott.

Detta kan användas enbart för att minska föreningens låneskuld. Det individuella kapitaltillskottet innebär att en medlem betalar in pengar till föreningen som motsvarar hela eller delar av den del av föreningens låneskuld som belöper på medlemmens lägenhet. Lägenhetens låneskuld räknas fram med hjälp av andelstalen som finns i den ekonomiska planen.

Medlemmarnas avgifter till föreningen delas upp i två delar. Den ena delen, som finansierar alla kostnader förutom räntekostnader fördelas enligt de nuvarande andelstalen. Den andra delen som finansierar räntekostnaderna fördelas efter hur stor del av föreningens lån som löper på medlemmens lägenhet efter att kapitaltillskottet är genomfört.

För att genomföra ett individuellt kapitaltillskott ska stadgarna först ändras så att de tillåter separata andelstal för kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Detta kräver beslut på två stämmor. Därefter krävs ett beslut om att genomföra individuellt kapitaltillskott.

Då det bedömdes finnas visst intresse fick styrelsen i uppdrag att fortsätta hantera frågan genom att ta fram ytterligare information och om det finns fortsatt intresse att då kalla till en extra stämma under hösten för att ta beslut i frågan.

§ 18 Motioner

Inga motioner har inkommit

§ 19 Övriga frågor

Fasaderna:

Lars Mårtenson informerade att JM tagit stickprover på fasaderna och att provtryckningar genomförts. Ännu har inte JM informerat om sina slutsatser men ett möte är planerat med JM i början av juni då vi hoppas få mer information.

§ 20 Avslutande av årsstämman

Anders Larsson avslutar 2013 års ordinarie årsstämma.

Vid Protokollet

Justeras



Marie Dahlfors



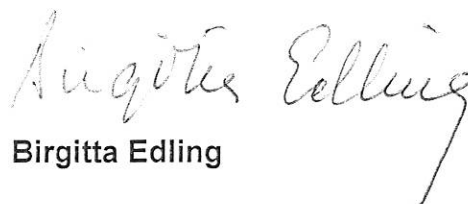
Anders Larsson

Justeras



David Belin

Justeras



Birgitta Edling