

Årsmötesprotokoll BRF Banvakten 15 maj 2013

1. Mötets öppnande och närvaroförteckning

Föreningens ordförande Bengt-Åke Pettersson förklarade mötet öppnat och närvaroförteckningen samlades in.

2. Dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för mötet valdes Kjell Karlsson.

4 Val av protokollförare

Till protokollförare valde stämмоordföranden Carina Jönsson.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Erik Lif Sjöcrona och Arvid Fredenberg.

6. Frågan om stämman blivit utlyst enligt stadgarna

Stämmans utlysning godkändes.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till antal 35, varav 3 via fullmakt.

8 Föredragning av årsredovisningen

Stämмоordföranden och Thomas Nilsson gick igenom årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Då ingen revisor var närvarande konstaterade stämмоordföranden att allt var i sin ordning. Revisionsberättelsen godkändes.

10. Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Resultatdispositlon

Förslaget på resultatdispositionen godkändes.

12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13 Arvoden

Beslutades att styrelsens arvode för verksamhetsåret 2013 skall vara två (2) prisbasbelopp. Det noterades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

18 Beslut om förändring av stadgarna punkt 10 – Styrelsen

På förslag av Björn Wahlund behandlades agendans punkt 18 här med syfte att ligga till grund för mandattider i punkten 14. Beslut om följande (*Motion 1: Stadgeändring paragraf 10, styrelsens mandattid*) hade fattats vid årsstämman 2012 och för andra gången beslutade nu stämman att styrelsen skall väljas med växlande mandattid och att endast halva antalet ledamöter väljs på den årliga stämman. Ändringen införs i stadgarna.



14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Erik Lif Sjöcrona läste upp valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter. Ordinarie ledamoten Johan Strindberg hade avgått under hösten 2012 på grund av utträde ur föreningen och ordinarie ledamoten Lennart Bäckström och suppleanten Helén Bognar hade avböjt omval. Med dessa förutsättningar hade valberedningen tagit fram följande förslag till styrelse.

Ledamöter:	Mandatperiod
Bengt-Åke Pettersson, omval	1 år
Carina Jönsson, omval	2 år
Thomas Nilsson, omval	2 år
Björn Wahlund, nyval	2 år
Kjell Strandljung, nyval	1 år

Suppleanter

Margareta Eriksson, omval
Ulf Sahlin, nyval
Robert Andersson, nyval

Samtliga föreslagna personer godkändes och valdes av stämman.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till auktoriserad revisor omvaldes Peter Olofsson, Finnhamns revisionsbyrå.

16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Erik Lif Sjöcrona (omval), Lennart Bäckström (nyval) och Olof Adrian (nyval).

17. Behandling av inkomna motioner

Motion: Övriga frågor

Olav Johannessen, lgh 1031, föreslår att stämman beslutar:

Dagordningen för årsmötet kompletteras med en punkt: "Övriga frågor". Detta för att förbättra kontakten mellan styrelsen och medlemmarna.

Styrelsens svar på motionen: Styrelsen anser inte att övriga frågor ska finnas inom stämmans agenda, men kan mycket väl ligga med som en punkt efter stämmans avslutning för att ventilera frågor och annan typ av information till de närvarande på stämman. Styrelsen föreslår därför avslag på motionen men föreslår att det direkt efter och i anslutning till stämman hålls möjlighet för övriga frågor.

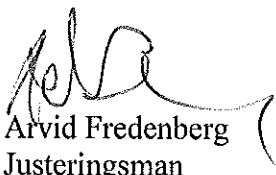
Med dessa förbehåll avslogs motionen.

18 Avslutning

Stämмоordförande förklarade mötet avslutat.



Kjell Karlsson
Stämмоordförande



Arvid Fredenberg
Justeringsman



Carina Jönsson
Sekreterare



Erik Lif Sjöcrona
Justeringsman