

Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämman** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2014-05-20
Lokal: Bosvedjeskolan.

- § 1
Öppnande Stämman öppnas av Dan Söderholm.
- § 2
Ordförande Till ordförande att leda kvällens förhandlingar utses John Landström.
- § 3
Anmälan av ordf. val av sekreterare Magnus Backlund utses att föra stämmans protokoll.
- § 4
Närvarande medlemmar och röstlängd Genom lista upprättas förteckning över närvarande medlemmar (89 st). Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.
- § 5
Fastställande dagordning Den av ordförande föreslagna dagordningen godkänds av stämman.
- § 6
Protokoll-justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll utses Hans Åslin och Göran Enberg.
- § 7
Kallelse Ordförande erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag i trapphus med uppgifter om förekommande ärenden tre veckor före stämman (28/4). Årsredovisning med dagordning har lämnats i brevinkast. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- § 8
Styrelsens Årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultaträkning samt balansräkning för år 2013 behandlas genom att ordförande föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt. Härfter kommenterar ordförande John Landström resultat och balansräkningen. Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 9
Revisionsberättelse Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2013. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.



§ 17

Val av
styrelse-
ledamöter

Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Mats Sillerström, Anna-Carin Möller, Magnus Backlund, Ann Söderberg, samt Annelie Pettersson.

För under det gångna året avgångna ledamöter väljer stämman.

Ordinarie ledamöter för 2 år

Namn	Funktion	Mandattid	Period
Maritha Jonasson	omval Ledamot	2 år	2014-15
Dan Söderholm	omval Ledamot	2 år	2014-15
Eva Sägström	omval Ledamot	2 år	2014-15
Sirwan Mansouri	omval Ledamot	2 år	2014-15
Jonas Lundgren	nyval Ledamot	2 år	2014-15

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Conny Ekholm som suppleant fram till ordinarie stämma för år 2014.

§ 18

Val av
Fritids-
kommitté

Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Roy Larsson	omval	2014
Christine Bostedt	omval	2014
Kajsa Norberg	omval	2014
Per-Olof Fors	omval	2014
Susanne Hallström	omval	2014
Kristin Erhnqvist	omval	2014
Charlotte Carlsson	nyval	2014

Styrelsen beslutar utse Eva Sägström och att ingå i fritidskommittén.
Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 19

Val Revisor

Stämman väljer som revisor

Revisor, 1 år

Anders Mähler	omval	2014
---------------	-------	------

§ 20

Val av
valberedn.

Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2014 väljer stämman Ulla Forslund, Urban Sjöström och Björn Hallström som också är sammankallande.

§ 21

Val av omb.
fullmäktige

Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2014 års fullmäktige till styrelsen.

§ 22

Motioner

Sex motioner inlämnade till årets stämma.

§ 10

Resultat och Balansräkn. Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående balans och resultaträkningen.

§ 11

Info om verksam- rapport Ordförande John Landström informerar om och får stämmans godkännande angående styrelsens verksamhetsrapport/verksamhetsplan.

§ 12

Certifierings- utlåtande Stämman godkänner det av ordförande dragna utlåtandet från certifierings- revisorns granskning och lägger denna till handlingarna.

§ 13

Resultat disposition Stämman godkänner att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 14

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2013 års förvaltning.

§ 15

Arvoden Valberedningen uppger de arvoden som för närvarande utgår till styrelsens samtliga ledamöter och till den av föreningen valda revisorn. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följande arvoden skall utgå intill stämman för verksamhetsåret 2014.

Ordförande	2.00 basbelopp	årsarvode	kr 89 000:-
Vice ordförande	1.00 basbelopp	årsarvode	kr 44 500:-
Sekreterare	1.00 basbelopp	årsarvode	kr 44 500:-
Studieorganisatör	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 33 375:-
Styrelsens ledamöter per sammanträde			kr 900:-

Revisor föreningsvald	årsarvode	kr 10 000:-
-----------------------	-----------	-------------

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 2 500:-
-------------------------------	-----------	------------

I valberedning ingående per sammankomst		kr 700:-
---	--	----------

Fritidskommitté per sammanträde		kr 700:-
---------------------------------	--	----------

Prisbasbeloppet för år 2014 skall gälla		kr 44 500:-
---	--	-------------

§ 16

Ramar för Arvoden Ordförande drar styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen.

Som ett exempel kan nämnas att för att få ersättning i styrelsearbetet i form av förlorad arbetsförtjänst, måste den förlorade tiden skriftligen intygas av arbetsgivare.

Stämman godkänner de ramar som beskrivs med två prisbasbelopp från år 2014 (89 000 kr) som beloppsgräns.



Samtliga motioner läses upp och besvaras av brf.Bosvedjans ordförande Dan Söderholm och vice ordförande Maritha Jonasson. Efter att ordet för varje motion lämnats fritt, godkänner stämman samtliga av styrelsen föreslagna svar till de sex motionerna. Det noteras att Björn Hallström reserverar sig ang. motion nr: 6 gällande grannsamverkan. Kopior med skriftliga svar på samtliga motioner gick också ut till alla lägenhetsinnehavare med kallelsen till årets stämma.

§ 23

Övriga
frågor

Hans Åslin frågar om e-faktura är möjlig. Ordförande svarar att det är ett möjligt alternativ idag.

Hans åslin frågar varför vi injusterar ventilationen redan nu före energiprojektets genomförande. Dan Söderholm svarar att det måste göras eftersom den visat sig vara bristfällig och tillfört för liten volym luft till många lägenheter.

JanErik Sandström vill anlägga en liten damm på gården. Dan Söderholm ber honom ta kontakt med Henrik Bufvers.

§ 24

Avslutning

Ordförande John Landström tackar för visat intresse och avslutar årets stämma.

Dan Söderholm tackar John med en blomma för en väl genomförd stämma.

Stämman avslutas med lotteri och fika.

Vid protokollet



Magnus Backlund

Justeras



John Landström



Hans Åslin



Göran Enberg