

Föreningsstämma Brf Hagbacken Leksand 2013-05-24

§1 Stämman öppnas upp.

§2 Dagordningen godkännes.

§3 Till stämordförande väljs Lars Hedberg

§4 Stämordförande väljer Katarina Östlund till protokollförare

§5 Birgitta Ingels och Jan Erik Martinsson väljes som justeringsmän och rösträknare.

§6 Stämman anser att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.

§7 Röstlängden, 15 personer, fastställs enligt bifogad närvarolista.

§8 Föredragning av och stämmans godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2012. Godkännandet föregicks av några frågor och påpekanden som styrelsen ska se över men stämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse för 2012. Stämman anser att ansvarsförsäkring för styrelsen ska tecknas. Styrelsen får i uppgift att verkställa att försäkring tas.

Underhållsplanen upprättades 2008 och underhållsplanen uppdaterades 2012. OVK-besiktning gjordes 2012. Underhållsplanen t o m 2018 ska läggas in på föreningens hemsida.

§9 Föredragning och stämmans godkännande av revisorns berättelse för år 2012. Revisorn tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året.

§10 Stämman fastställer och godkänner resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. Styrelsen fick dock i uppdrag att analysera posterna kortfristiga fordringar, avgifts- och hyresfordringar i balansräkningen (sid 6), skador/klotter/ skadegörelse (not 2) och kostnad för kabel TV (drifts- och förutbetalda kostnader, not 2 och not 6). Styrelsen ska se över kostnaderna och ett eventuellt byte av leverantör av kabel-TV om det ger en ekonomisk fördel. Är internrevisor detsamma som externrevisor?

Not 5 i balansräkningen. Vilka nyansskaffningar har gjorts?

§11 Stämman beslutar att resultatdisposition enligt styrelsens förslag i årsredovisningen godtas.

§12 Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012.

§13 Stämman beslutar att arvodena till styrelseledamöter ska höjas till 1.500kr per lägenhet.

§14 Valberedningens förslag till styrelseledamöter enligt bilaga 1 godkänns av stämman enligt nedan Styrelseledamöter:

Ivan Marceta

Christina Rönn

Annika Varghans

Göran Åkerqvist

Suppleanter

Malin Söderberg

Riitta-Maija Tammilehto

§15 Revisor

Stämman godkänner fortsatt köp av extern revisorstjänst.

§16 Stämman beslutar att den nya valberedningen ska bestå av tre personer;

Birgitta Ingels

Eugen Lau

Riitta-Maija Tammilehto

§17 Fem motioner hade inkommit.

Motion 1 angående odlingsmöjligheter tillstyrks av stämman under förutsättning att det finns en kommitté som är ansvarig, i samråd med styrelsen, för att odlingar sköts och vid behov avvecklas på ett ordnat sätt. Styrelsen kollar upp vilka tillstånd som behövs, vilka regler som ska gälla och vilka ytor som kan tas i anspråk.

Motion 2 angående fågelmatning avslogs av stämman p g a sanitära skäl.

Motion 3 angående möjligheten att manuellt ställa in värmen på elementen och problemen med luftventilerna diskuteras vidare i styrelsen.

Motion 4 angående en regel om att bostadsrättsinnehavaren själv måste bo i sin lägenhet i minst ett år innan andrahandsuthyrning tillåts ska kollas upp med SBC. Styrelsen ska kolla om det är juridiskt möjligt. Information från stadgarna lästes upp angående andrahandsuthyrning och styrelsen informerade om att det är viktigt att ansökan kommer in i god tid för behandling. Det är en bedömning om uthyrning medges, så ingen tillåts flytta in förrän beslut tagits i styrelsen. Idéer angående hur information om vad det innebär att bo i bostadsrätt och välkomnande av nya medlemmar ska nå fram diskuteras vidare i styrelsen.

Motion nr 5 angående solidaritetspeng avslås av stämman.

§18 Stämman avslutas.

Lars Hedberg

Stämmans ordförade

Katarina Östlund

Stämmans sekreterare

Birgitta Ingels

Justeringsman

Jan-Erik Martinsson

Justeringsman