

Ordinarie föreningsstämma Brf Gropen 28

**Måndagen den 15 april 2013 kl.18.30
Tvättstugan Timmermansgatan 12**

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Tatjana Johansen hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Patrik Rosén valdes till ordförande av stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Monica Reinholdson anmäldes till protokollförare.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Tatjana Johansen och Eva Olsson valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkände att utlysningen skett stadgeenligt.

§ 7 Upprättande och godkännande av röstlängd

Tatjana Johansen läste upp namnen på de närvarande och stämman godkände röstlängden.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Sylvia Caemanos föredrog årsredovisningen. Då handlingarna varit utsända i förväg lämnades ordet fritt för frågor. Styrelsen kommenterade mötesdeltagarnas frågor.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Patrik Rosén föredrog revisorns berättelse. Revisorn föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2012 samt att resultat- och balansräkningen skulle fastställas. Stämman godkände revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2012.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatdispositionen överförs enligt förslag.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsearvodet för nästkommande år utgör 100 000 kr plus sociala avgifter. Arvodet fördelas inom styrelsen på sätt som styrelsen beslutar.

§ 14 Val

a. Ordförande

Valberedningen föreslår Åsa Douhan som ordförande för 1 år.

Stämman beslutade

att välja Åsa Douhan till ordförande för 1 år

b. Ledamöter

Valberedningen föreslår att; Barbro Marklund, Carita Grass, Jörgen Karlsson, Carl Ekström, Mikael Grundström och Zayed Aly till ledamöter för ett år.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget.

c. Styrelsesuppleanter

Inga förslag på suppleanter fanns.

d. Revisor

Omval föreslogs av Pär Gustavsson KPMG.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget

e. Revisorssuppleant

Förslag att KPMG AB väljs.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget

f. Valberedning

Stämman beslutade

att välja; Sylvia Caemanos, Philip Liljeroth och Tatjana Johansen till valberedning.

§15 Övriga frågor för diskussion men ej beslut

a. Com-Hemavgifter

Styrelsen väckte frågan om Com-Hem avgiften som idag betalas av föreningen. Stämman var positiv till den nuvarande ordningen och till Com Hem som leverantör. Frågan lämnades vidare till den nya styrelsen.

b. Föreningen äkta eller oäkta

Både föreningen och Restate anser att brf Gropen är en äkta förening. Vi har inte påförts någon ränteintäkt och borde därför inte heller behöva fylla i blankett K12 vid vår deklaration. Styrelsen uppmanade dock medlemmarna att notera på deklaraionsblanketten att skatteverket ännu ej beslutat i frågan.

c. Information ang. ROKS

Styrelsen informerade om att ROKS kommer att flytta under 2014. Den nya styrelsen får ta ställning till om man ska söka ny hyresgäst eller bygga om till lägenheter.

§ 16 Avslutning

Patrik Rosén avslutade årsstämman 2013.

Vid protokollet
Monica Reinholdson

Justeras

Tatjana Johansen

Justeras

Eva Olsson