



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 13 maj 2013 kl 19.00, Restaurang Chaplin, Vendevägen 85 A, Djursholm

1. **Öppnande**
Rolf Sjöo öppnade mötet.
2. **Dagordning**
Den utsända dagordningen godkändes.
3. **Ordförande**
Pontus Wallin utsågs att leda dagens förhandlingar.
4. **Protokollförare**
Anmälades att styrelsen valt Ann-Marie Olofsson att föra dagens protokoll.
5. **Justeringsmän**
Rolf Lindman och Eva Forsling valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll.
6. **Kallelse**
Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarade därefter vara utlyst i behörig ordning.
7. **Närvarande samt röstlängd**
Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, bilaga 1.
8. **Styrelsens årsredovisning**
Ordföranden föredrog årsredovisningen för år 2012.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.
9. **Revisionsberättelse**
Folke Berglund redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,



disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.

10. Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

11. Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att årets resultat förs över till nästa års balansräkning.

12. Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer

Monica Mellfors föredrog valberedningens förslag, att arvoden skulle hållas oförändrade. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av styrelse

Monica Mellfors redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och suppleanter.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs omval av Ann-Marie Olofsson, Hans Welander och Björn Mellfors.

Det antecknades att ordinarie ledamöterna Rolf Sjöo och Kjell Högberg, har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för ett år föreslogs omval av Ragnar Skog, Antero Hast samt Birgitta de Verdier.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen konstituerar sig själv.

15. Val av revisorer

Monica Mellfors redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget omvaldes till extern revisor Joakim Guiance, Nova Revision, och till ny intern revisor valdes Knut Forvik.

Till revisorssuppleanter omvaldes Carina Öfors och till ny ställföreträdande revisor valdes Göran Sundeman, Brf Timmerhuggaren. Samtliga val gäller för ett år.



16. Valberedning

Till valberedning omvaldes Lars-Gunnar Wallin och Monica Mellfors.

17. Motioner

Inga.

18. Avslutning

Stämmans ordförande, Pontus Wallin, tackade för förtroendet. Efter mötet förklarades stämman avslutad.

19. Övriga frågor

Rolf Sjöo tackade stämmans ordförande Pontus Wallin för hans goda insats och hälsade särskilt nya medlemmar välkomna i föreningen.

Vidare avtackades Folke Berglund, vår avgående interna revisor, för hans goda insats under 13 år i Brf Timmerhuggaren. De nya revisorerna hälsades välkomna.

Det upptogs av medlemmar och diskuterades, om problem med regnvatten, som läcker in. Föreningens lånebild. Resultat av ventilationsundersökning, rengöring av kanaler. Planer på fasadrenovering. TV via bredband.

Stambyte/Relining och vad det medför i kostnad för föreningen. Byte av balkongdörrar. Lekplatsen.

Miljögruppen redovisade förslag och idéer av in och utemiljön och om att försköna och utsmycka.

Rolf Sjöo avslutar med tack till alla och påminner om städdagarna den 18-19 maj och att det är frivilligt deltagande.

Vid protokollet

Ann-Marie Olofsson

Justeras

Pontus Wallin

Rolf Lindman

Eva Forsling