



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 12 maj 2014 kl 19.00, Restaurang Chaplin, Vendevägen 85 A, Djursholm

- 1. Öppnande**
Rolf Sjöo öppnade med ett hjärtligt välkommen till mötet och till föreningens 30 årsjubileum.
- 2. Dagordning**
Den utsända dagordningen godkändes.
- 3. Ordförande**
Pontus Wallin utsågs att leda dagens förhandlingar.
- 4. Protokollförare**
Anmäldes att styrelsen valt Ann-Marie Olofsson att föra dagens protokoll.
- 5. Justeringsmän**
Bengt Lotoft och Elisabeth Keussen 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.

Styrelsens ordförande Rolf Sjöo, bjöd på ett extra inlägg om föreningens historia och dess bildande för 30 år sedan.



7. Närvarande samt röstlängd

Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, bilaga 1. Stämmans ordförande Pontus Wallin föredrog 36 § i våra stadgar.

8. Styrelsens årsredovisning

Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2013.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Knut Forvik 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 Rolf Sjöö, nyval av Göran Sundeman.

Det antecknades att ordinarie ledamöterna Hans Welander, Björn Mellfors och Ann-Marie Olofsson, 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 Herman Keussen.

Till revisorssuppleanter omvaldes Carina Öfors och till ny ställföreträdande revisor valdes Knut Forvik, Brf Timmerhuggaren.

Samtliga val gäller för ett år.

16. Valberedning

Till valberedning omvaldes Lars-Gunnar Wallin. Monica Mellfors meddelar att hon avgår. Beslutas nyval av Annika Rohlin Andersson.

17. Motioner

En motion har inkommit från Sue Mahmoudi Mellgrim och Said Mahmoudi. Motionen handlar om ventilationen i lägenheterna. Motionen besvarad och beslutas enligt styrelsens förslag.

Said Mahmoudi framför brister i ventilationen i lägenheterna och följderna av det. Styrelsen fortsätter uppföljning och agerande.

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, samt hälsade särskilt nya medlemmar välkomna i föreningen.

Vidare avtackades Knut Forvik, vår avgående interna revisor, för hans goda insats i Brf Timmerhuggaren. Nya invalda med uppgifter i föreningen hälsades välkomna.

Det upptogs frågor:

Om lekplatsen, om den är EU anpassad.

Om succé för bokhyllan i hobbyrummet.

Om att göra en utredning av våra avgifter till föreningen med autogiro.

Vår kassör tar kontakt med Canseko AB, som är specialister på bostadsrättsföreningar.

Om att utveckla kodsystemet.

Om vår extremt fula fasad. Kostnaden för att renovera fasaden.

Om stambyte/relining och vad det medför i kostnad.



Kerstin Sjöo framförde tillsammans med oss alla Timmerhuggarens visa.
Kvällen bjöd på underhållning av Lars Sjöblom, vår eminente trubadur, med visor av Ruben Nilsson.
Rolf Sjöo avslutar med tack till alla för ikväll och för trevligt jubileum.

Vid protokollet

Ann-Marie Olofsson

Justeras

Pontus Wallin

Bengt Lotoft

Elisabeth Keussen