

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Brf Duetten 2012-05-31**

Plats: Mariakyrkan, Skogås

Tid: 2012-05-31 kl. 18.30

Närvarande: Enligt fastställd röstlängd § 3 i detta protokoll

Paragraf: 1-19

Sidor: 1-6

- Bilagor:**
1. Dagordning
 2. Fastställd röstlängd och 4 st fullmakt
 3. Årsredovisning
 4. Valberedningens förslag
 5. 2st motioner samt styrelsens utlåtande

Underskrift

Ordförande:



Christer Bjellert

Sekreterare:

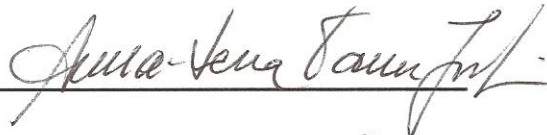


Ulla Flank

Justerare:



Majvor Hoglund Lindecrantz



Anna-Lena Daun Julin

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Brf Duettens ordförande Sig Carlsson öppnar årets föreningsstämma med att hälsa alla närvarande välkomna och förklarar därmed 2012 års ordinarie föreningsstämma för öppnad.

Till ordförande för föreningsstämman föreslås Christer Bjellert.

Föreningsstämman beslutar att till ordförande utse Christer Bjellert.

§ 2

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Christer Bjellert (stämмоordförande) meddelar att han utsett Ulla Flank som protokollförare vid stämman.

§ 3

Godkännande av röstlängd

Bilaga 2

Vid entrén till sammanträdeslokalen har avprickning och kontroll av röstberättigade medlemmar utförts. Antal röstberättigade medlemmar är 38 st inkl. 4 st med fullmakt.

Föreningsstämman beslutar att fastställa upprättad röstlängd.

§ 4

Bilaga 1

Fastställande av dagordning

Till samtliga medlemmar har samtidigt med stämmohandlingarna delats ut dagordning.

Stämмоordförande frågar om dagordningen kan fastställas.

Föreningsstämman beslutar att punkt 17 flyttas före punkt 13 och därefter fastställdes dagordningen.

§ 5

Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämmodeltagarna föreslår Majvor Hoglund Lindecrantz och Anna-Lena Daun Julin att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Brf Duetten 2012-05-31**

Föreningsstämman beslutar att till justerare och tillika rösträknare utse Majvor Hoglund Lindecrantz och Anna-Lena Daun Julin att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till föreningsstämman har skett via utdelning av handlingar i samtliga brevlådor till medlemmarna 24 dagar innan 2012-års föreningsstämma.

Föreningsstämman förklarar sig behörigen kallad.

§ 7

Styrelsens årsredovisning

Bil. 3

Stig Carlsson redovisade föreningens ökade kostnader.

Stämмоordförande frågar föreningsstämman om styrelsens årsredovisning kan behandlas enligt följande: Genomgång av årsredovisningen rubrik för rubrik

Att där någon önskar ställa en fråga under någon rubrik, så ger styrelsen svar på frågan direkt.

Föreningsstämman beslutar att årsredovisningen gås igenom enligt ordförandes förslag.

Föreningsstämman beslutar godkänna genomgången av årsredovisning för år 2011.

§ 8

Revisorernas berättelse

Bil. 3 sid. 13

Föreningens revisor Borevisions revisionsberättelse föredrogs av stämмоordförande Christer Bjellert med hänvisning till förvaltningsberättelsen som är utdelade med möteshandlingarna.

Föreningsstämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse.

§ 9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Bil. 3 sid. 6-7

Revisorerna föreslår i sin berättelse att föreningsstämman skall fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

Föreningsstämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 10

Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust enligt fastställda balansräkningen.

Bil. 3 sid. 5

Styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår följande behandling av årets resultat.

Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	-163 516
Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	0
Balanserat resultat	<u>-1 324 839</u>
	-1 488 355

Föreningsstämman beslutar att disponera föreningens tillgångar enligt ovanstående.

§ 11

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorerna föreslår i sin berättelse att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31.

Föreningsstämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31.

En medlem påpekade att det vid förra årets stämma var det fyra medlemmar som reserverade sig mot ansvarsfrihet. Motiveringen var att man ansåg att styrelsen åsamkat föreningen ekonomiska kostnader i samband med den s. k. trädsaneringen samt olägenhet för boende i området. Dom som reserverade sig hävdar att det inte fanns något tidigare stämmobeslut på att träden och buskarna skulle tas bort.

§ 12

Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Förslag till arvoden för styrelsen 160.000:-, till revisorn 6.000:- och webbredaktör 5.000:-.

Föreningsstämman beslutar följande arvoden:

160.000:- till styrelsen att fördela inom styrelsen

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Brf Duetten 2012-05-31**

6.000:- till revisorn

5.000:- till en webbredaktör

§ 13

Ev. motioner och förslag från styrelsen.

Bil. 5

Det har inkommit 2 motioner från en boende.

Motion 1: Val av styrelsesuppleanter.

Föreningsstämman valde att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 2: Gästlägenhet/Styrelserum

Föreningsstämman valde att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 14

Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter.

Styrelsen föreslår 6 ledamöter och 0 suppleanter.

Föreningsstämman beslutade om 6 ledamöter och 0 suppleanter.

§ 15

Val av

Bil. 4

a) Erforderligt antal ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter omval av Stig Carlsson och Ulla Flank samt nyval av Anita Eriksson för en tid av två år samt Gunilla Nyback som fyllnadsval för Nils-Ivar Tjernberg för en tid av 1 år. Michael Finnsjö och Sammy Liljegren kvarstår ytterligare 1 år.

Inga ytterligare personer nomineras.

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Brf Duetten 2012-05-31**

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Stig Carlsson, Ulla Flank samt Anita Eriksson för en tid av två år samt fyllnadsval av Gunilla Nyback för en tid av 1 år. Michael Finnsjö och Sammy Liljegren kvarstår ytterligare ett år.

§ 16

Val av revisor

a) Revisor för en tid av ett år

Valberedningen föreslår omval av Borevision. Deras nuvarande revisor är Jörgen Götehed och som suppleant Niclas Wärenfeldt.

Inga ytterligare personer nomineras.

Föreningsstämman beslutar enligt valberednings förslag att utse Borevision. Deras nuvarande revisor är Jörgen Götehed och som suppleant Niclas Wärenfeldt för en tid av ett år.

§ 17

Val av valberedning

Föreningsstämman föreslår val av Birgit Aavik, Anna-Lena Daun Julin och Stefan Lundqvist med Birgit Aavik som sammankallande.

Föreningsstämman beslutar utse Birgit Aavik, Anna-Lena Daun Julin och Stefan Lundqvist till valberedning för en tid av ett år med Birgit Aavik som sammankallnade.

§ 18

Information om kommande projekt i BRF Duetten.

Michael Finnsjö informerade om sista etappen med takterrasser start 4 juni 2012 och preliminärt klart 6 juli 2012. Badrumsfönster i 4:orna är utbytta. Kommande projekt är samtliga förrådsväggar på altaner uppe och b.v. samt entréer, uppsättning av hängrännor baksida entréförråd, byte av portar, belysning trapphus, målning trapphus. Styrelsen tar också fram kostnader till de boende gällande säkerhetsdörrar.

§ 19



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Brf Duetten 2012-05-31**

Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar Brf Duetten
ordinarie årsstämma 2012 för avslutad.