

PROTOKOLL fört vid brf Saturnus 21 Årsstämma

Dag: den 14 maj 2014

Tid: kl. 18.30 – 21.30

Plats: Maria Magdalena församlingssalar

Närvarande: Representanter för bostadsrätterna nr:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 (F), 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 43(F), 44, 47, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75 (F), 76.

- § 1 Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Anita Widlund, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
- § 3 Val av stämмоordförande**
Pelle Bergstrand från Deloitte valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Anmälan om stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande anmälde att han utsett Sonja Asmundsson att föra protokoll på stämman
- § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Stämman valde Göran Lantz och Maria Trägårdh till protokolljusterare tillika rösträknare.
- § 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman ansåg att Årsstämma var behörigt utlyst.
- § 7 Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 42 närvarande samt tre fullmakter, sammantaget 45 röstberättigande.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Mötets ordförande Pelle Bergstrand gick igenom årsredovisningen. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9 Föredragning av revisorernas berättelse**
Föreningens interna revisor Kerstin Söderström föredrog revisorernas berättelse. Revisorernas tillstyrkte att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget samt rekommenderar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Pelle
4/1

- §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för 2013 fastställdes.
- § 11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att följa styrelsens förslag till disposition av resultatet.
- §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.
- §14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att höja arvoden genom att följa byggbranschens tjänstemannaindex (men i övrigt oförändrat).
- § 15 Proposition enligt bilaga**
Stämman biföll styrelsens förslag att inte i nuläget arbeta vidare för en inbyggnad av portalen.
- § 16 Motioner enligt bilaga.**
- Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen om nyckeladministration, belysning, samt uppsägning avtalet med Securitas besvarad.
 - Stämman biföll även styrelsens förslag att förklara att motionen om hela styrelsens avgång besvarad.
- § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
Ordinarie ledamöter:
- | | |
|-------------------|---|
| Anita Widlund | Kvarstår till 2015 |
| Claes Charpentier | Kvarstår till 2015 |
| Sonja Asmundsson | Nyval 2 år |
| Lena Rosa | Nyval 2 år |
| Philip Werner | Fyllnadsval efter Carl-Johan Ljungkvist 1år |
- Suppleanter:
- | | |
|------------------|------------|
| Gunnar Hansen | Nyval 1 år |
| Peter Ericsson | Nyval 1 år |
| Bardhyl Kokalari | Nyval 1 år |

Suppleanterna går in för ordinarie ledamöter i den ordning de står.

§ 18 Val av styrelseordförande

Till ordförande föreslogs dels Anita Widlund och dels Sonja Asmundsson. Omröstningen visade att Anita Widlund fick 23 röster och Sonja Asmundsson 16 röster. Fem av rösterna var blanka. Ordföranden förklarar att stämman valt Anita Widlund till ordförande.

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Extern revisor ordinarie och suppleant:

CPMG kvarstår

Intern revisor - ordinarie:

Kerstin Söderström Omval 1 år

Intern revisor - suppleant:

Lena Murrey Nyval 1 år

§20 Val av valberedning

Stämman beslutade att på ett år välja Inger Rosell (sammankallande), Maria Trägårdh och Teres Lindström.

§ 21 Stämmans avslutande

Ordförande avslutar årsstämman och tackar för visat intresse. Teres Lindström och Gun Helland avtackas för sina år i föreningens styrelse.

Stämmans ordförande:



Pelle Bergstrand

Vid protokollet



Sonja Asmundsson

Juiteras:



Göran Lantz



Maria Trägårdh