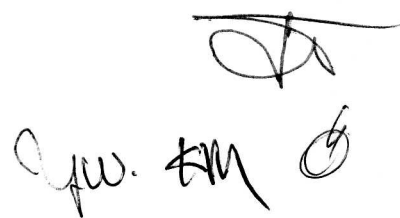


Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2013

Tid och plats:	Torsdagen 2012-04-23, kl. 19.00-20.00, i Folkets Hus, Norrtälje.
Närvarande:	61 personer
Röstberättigade:	49 medlemmar + 3 fullmakter

- § 1. Årstämman öppnades kl 19.00
Ordf. Mats Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. Fastställande av röstlängd
Beslut: Röstlängden fastställdes.
- § 3. Val av ordförande för årsstämman
Beslut: På valberedningens förslag valdes enhälligt Lars Tegelberg, Uppsala, till ordförande för stämman.
- § 4. Val av sekreterare för årsstämman
Beslut: På valberedningens förslag valdes Birgit Östling till sekreterare.
- § 5. Val av justerare tillika rösträknare
Beslut: Till justerare samt rösträknare för stämman valdes Kjell Malmhäll och Yvonne Wiklund.
- § 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Beslut: Stämman var i enlighet med stadgarna § 17 i behörig ordning utlyst.
- § 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och -redovisning
"Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012" hade 10 dagar före årsstämman delats ut till samtliga medlemmar för kännedom och granskning.
Ordföranden föredrog berättelsen och redovisningen i kortfattat sammandrag och lämnade utrymme för frågor/synpunkter.
Beslut: Årsberättelsen 2012, årsredovisning 2012 och budget 2013 lades med godkännande till handlingarna.
- § 8. Föredragning av revisorns berättelse
Sune Björklund, som vid förra årsmötet valdes till revisor, hade avlämnat en revisionsberättelse daterad 2013-04-09. Då Sune anmält förhinder att närvara vid dagens möte, föredrog i stället ordföranden berättelsen i sammandrag.
Beslut: Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.



§ 10. Beslut om disposition av årets resultat

Styrelsen hade föreslagit att årets resultat skulle omföras till inre reparationsfonden och värdepappersfonden/uppdragsfonden.

Kjell Malmhäll däremot föreslog att hela årets resultat skulle balanseras i ny räkning i enlighet med föreningens stadgar.

Det fanns alltså två förslag och vid röstning via handuppräkning konstaterade ordföranden att Kjell Malmhälls förslag vunnit.

Beslut: Årets resultat skall balanseras i ny räkning i enlighet med föreningens stadgar, § 9.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Av Verksamhetsberättelsen 2012 framgår vilka ledamöter som ingått i styrelse nr 1 (tiden 1/1-26/4) och styrelse nr 2 (tiden 27/4-31/12).

Då det pågår en utredning rörande eventuella oegentligheter föreslog styrelsen att frågan om ansvarsfrihet skulle behandlas så att den tidigare ordföranden Ann-Kathrine Einarsson prövades särskilt.

Beslut: Stämman beslöt enhälligt att *inte* ge ordförande Ann-Kathrine Einarsson ansvarsfrihet. Övriga styrelseledamöter från verksamhetsåret beviljades ansvarsfrihet.

§ 12. Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen 2013

Beslut: På valberedningens förslag: 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 13. Arvode till styrelsen

Beslut: Oförändrat 200 000 kr/år. Fördelas fritt inom styrelsen.

§ 14. Timarvode för medlem som utför arbete i föreningen

Beslut: Timarvodet höjs från 130 kr till 150 kr/timme.

§ 15. Val av ordinarie styrelseledamöter

Beslut: På valberedningens förslag valdes till ordinarie ledamöter på 2 år Christina Meijer (hus 19), omval, Anna Stattin-Sköld (1C), omval. och Birgit Östling (3B), nyval.

Anm.: Mats Carlsson (13B) och Margareta Hammarqvist (15A) har 1 år kvar av sin mandatperiod.

§ 16. Val av styrelsesuppleanter (ersättare)

Beslut: På valberedningens förslag valdes till suppleanter på 1 år Bengt Hultgren (1C), omval, och Carl Olsson (3A), nyval.



§ 17. Val av revisor och revisorssuppleant

Förelåg ett förslag till revisor och revisorssuppleant, nämligen redovisningsfirman PROJF Consulting AB, Tulegatan 41, 113 53 Stockholm, som har ett femtontal redovisningskonsulter/ekonomier anställda. Verksamhetsansvarig är redovisningskonsult Jan-Erik Forsberg. Offererad kostnad: 20 000 kronor + moms.

Beslut: Stämman beslöt att som revisor och revisorssuppleant välja firma PROJF Consulting AB, Stockholm.

§ 18. Val av valberedning, 1 år

Beslut: Omval av Lisbeth Ellénus (1B), Gun Grönhaug (11B) och Anette Malmström (11B).

§ 19. Arvode till valberedningen

Beslut: Oförändrat arvode på 12 000 kr för år 2013 att fördelas fritt inom valberedningen.

§ 20. Motioner och förslag

Nr 1. Börje Marklund G 340, Sandgatan 7A:

Behov föreligger av byte av balkongpartier – dörr och fönster.

Svar: Åtgärden finns med i planeringen av framtida större projekt.

Nr 2. Inga-Lill Beijer-Wilmenius C 217, Sandgatan 17 C:

Önskar starkare lampor på belysningen utanför porten.

Svar: Styrelsen kollar och åtgärdar. Som framtida större projekt planeras modernisering av allmänbelysningen, såväl utomhus som i trapphus och källare (rörelsedetektorer och LED-lampor).

Nr 3. Bengt Holmberg H 148, Sandgatan 3 A:

Renovering av trapphuset 3A. Hål och slagskador i trappsteg, hål i tak efter eldragning, ommålning och lagning av sprickor. Löst hängande kabel i källarplan uppklamras. Utvändig plåt runt fönster i mellanplanet tillstukat.

Svar: Styrelsen besiktar och åtgärdar.

Nr 4. Bengt Holmberg H 148: *Renovering av källarförrådsdörren i 3B.*

Svar: Styrelsen besiktar och åtgärdar.

Nr 5. Ludmilla Grintajenko C 112, Sandgatan 17 A:

Plantera träd vid porten och på gården.

Svar: Styrelsen kollar vid den årliga utomhusbesiktningen i slutet av maj.

Nr 6. Ludmilla Grintajenko C 112: *Asfaltera runt huset.*

Svar: Åtgärden finns med bland de framtida större kostsamma projekten.

Beslut: Stämman beslöt att som besvarade lägga samtliga 6 motioner till handlingarna.

§ 21. Styrelsens förslag om införande av autogiro

Mats Carlsson redogjorde för fördelarna med att betala sin månadsavgift (hyra) via autogiro. Avgiften dras från medlemmens konto per automatik den sista bankdagen varje månad. Det är bekvämt och spar tid: underlättar kassörens kontroll och medlemmarna slipper den månatliga blanketthanteringen, helt suveränt om man t.ex. är bortrest eller ligger på sjukhus. Med andra ord ett bekvämt och rationellt system.

Beslut: Stämman beslöt att rekommendera alla att ansluta sig till autogiro. Styrelsen kommer att meddela alla medlemmar hur och när det nya systemet startar upp.

§ 22 . Stämmans avslutning klockan 20.00

Ordförande Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämmen 2013 avslutad.

Vid protokollet:



Birgit Östling, sekreterare



Lars Tegelberg, ordförande

Justeras:



Kjell Malmström



Yvonne Wiklund