



## Protokoll från Brf Safirens årsstämma den 12/6 2014

1. Mötets öppnande  
Ordföranden förklarade mötet öppnat
2. Val av stämмоordförande och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.  
Till stämмоordförande valdes Mikael Wahlström.  
Stefan Bjurberg utsåg till protokollförare
3. Godkännande av röstlängden.  
Röstlängden godkändes.  
29 lägenheter representerade på stämman
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.  
Till justeringsman/rösträknare valdes Emil Gunnarsson och Bertil Lovén.
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  
Det beslutades att detta var gjort i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen i möteskallelsen, se bilaga, fastställdes.
7. Styrelsens föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.  
Styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen, se bilaga 1, samt revisionsberättelsen.  
Lägenhet A22 reserverade sig mot att progressiv avskrivning använts för 2013.
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning, samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.  
Resultat och balansräkning samt disponering av resultatet fastställdes enl. förslaget i årsredovisningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
Stämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för föregående verksamhetsår.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.  
Arvodet till styrelsen fastställdes vara oförändrat, ett prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.  
Arvodet till revisorn behandlas under pkt om val av revisor.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas.  
Det beslutades att styrelsen även nästa verksamhetsår skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.  
Stämman beslutade att vi skall fortsätta ha en yrkesverksam revisor.



12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Stämman valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Styrelseledamöter:

Erik Rask, lgh A14	Väljes på 2 år
Magnus Hellmer, lgh B44	Väljes på 2 år
Simon Kopljar, lgh A42	Väljes på 1 år som fyllnadsval
Inger Carlsson, lgh A15	Väljes på 1 år som fyllnadsval

Suppleanter:

Johan Sandell, lgh B61	Väljes på 2 år
Gun-Britt Andersson, lgh A36	Väljes på 1 år som fyllnadsval

13. Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter.

Till revisor valdes Boel Hellberg från PwC.

Arvodet till revisorn enligt omkostnader.

14. Val av valberedning.

Till valberedning för nästa verksamhetsår valdes

Eva Olsson, sammankallande  
Henrik Sandell,  
Anna-Karin Sandell

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.

- a. Förslag till Ordningsregler, se bilaga. Dessa godkändes med följande ändringar.
  - i. Pkt 8 antaget vid omröstning med tillägg att kolgrillning inte är tillåten på uteplatser
  - ii. Pkt 10 "... begränsad till max 1 dygn"
  - iii. Pkt 7 stryk "i ventilationen"
- b. Motioner och Skrivelser, se bilaga
  - i. Motion 1 Bifölls. Extrastämma ska hållas för att godkänna utformningen av trädgården. Budgetramen blir 500 000 SEK inklusive moms
  - ii. Motion 2 bifölls.
  - iii. Motion 3 bifölls
  - iv. Motion 4 enligt styrelsens förslag
  - v. Motion 5 enligt styrelsens förslag
  - vi. Motion 6 avslogs
  - vii. Motion 7 omhändertagen av ordningsreglerna
  - viii. Motion 8 avslogs
  - ix. Motion 9 besvarad av styrelsens motion 1



# safiren

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stefan Bjurberg (protokollförare)

Mikael Wahlström (stämмоordförande)

Justeras

Emil Gunnarsson

Bertil Lovén