

**Protokoll från föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen
Tegnérgatan 19 torsdagen den 25 april 2013 på Teatro Fantasia,
Tegnérgatan 19**

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Göran Almström.

2. Godkännande av dagordning

Av styrelsen föreslagen dagordning för föreningsstämman godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Sören Holmlund.

4. Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman valdes Katarina Okmark

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Sandra Stendahl och Christina Persson utsågs att vara protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes i enlighet med bilaga 1. 15 röstberättigade personer var närvarande

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden Göran Almström kommenterade följande punkter i årsredovisningen för 2012:

- Gården har tätats om efter läckageproblem och staket har återställts.
- Eftersom värmekostnaderna har varit relativt höga har vår ventilationskonsult genomfört en mätning av förbrukningen i 3 lägenheter. Resultat inväntas. Syftet är att se till att fastigheten är så energieffektiv som möjligt.

op SS

9. Föredragning av ekonomiskt resultat

- Årets resultat blev 226.221 kr.
- Det finns en post på 1.811 kr i redovisningen under Reparationer som avser "hyreslägenheter". Styrelsen kommer att undersöka vad som egentligen avses.

10. Föredragning av revisorernas berättelse

Redovisning enligt utsänd bilaga i årsredovisningen.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Kassör Eva Neihoff föredrog resultat och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att överskottet från 2012 ska överföras i ny räkning för kommande år.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsperioden i enlighet med revisionsberättelsen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2013

Valberedningen redovisar förslag på valberedningen:

Omval av ordinarie ledamöter: Göran Almström och Eva Neihoff samt nyval av Meera Montan. Omval av suppleanter: Sören Holmlund och nyval av Sunita Rao.

Stämman väljer ovanstående personer till ledamöter respektive suppleanter.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Jan-Ove Brandt som väljs av stämman.

16. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen förfogade gemensamt under 2012 för över 60.000 kronor för arvoden till ledamöterna. Styrelsen förslår att arvodet är oförändrat för 2013. Detta beviljades av stämman.

op SS

17. Val av valberedning

Till valberedning inför 2014 valdes Sandra Stendahl och Maja-Liisa Isdal.

18. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Budget för 2013 föredrogs av styrelsens ordförande varefter stämman godkände den fastställda budgeten. Särskilt omnämnd punkt:

- Höjd för högre värmekostnader har tagits i budget

Stämman godkände den föreslagna budgeten.

19 Övriga frågor

- Ommålning av plåttaket planeras till en kostnad på ca 100 000 kr
- Den enda övriga kommande investeringen som idag kan ses är renovering av hissen. När denna renovering ska genomföras är i dagsläget oklart.
- En arbetsgrupp bestående av Mika Mathisson, Katarina Okmark samt Andreas Enqvist tillsätts för att ta in offerter och förslag på säkerhetsdörrar vilket stämman godkände.

20. Stämman avslutades

Vid protokollet

Katarina Okmark

Protokollet uppvisat/

Stämмоordförande

Sören Holmlund

Justerare

Sandra Stendahl

Christina Persson