

PROTOKOLL, BRF KÄLLAN, ÅRSSTÄMMA, 2014-11-20


- 1) Upprättande av förteckning , närvarande vid årsstämman. Se bil 1.
- 2) Val av ordförande
Beslut: Gert Almén
- 3) Val av sekreterare
Beslut: Ewa Östlund
- 4) Val av protokolljusterare
Beslut: Åsa Bohman, 13D och Mirja Jarefors, 13D.
- 5) Anmälan övriga frågor
Inga övriga frågor inkommit
- 6) Godkännande av dagordning
Beslut: Stämman godkänner dagordning.
- 7) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut: Stämman finner att kallelse behörigen skett.
- 8) Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen samt svarar på frågor om denna.
Kommentar: Byte av värmeväxlare går ej på detta verksamhetsår, kommer på 2014-2015. Inköp av dator samt kopiator till föreningen läggs till.
- 9) Revisionsberättelse
Ordförande föredrar revisionsberättelse.
- 10) Fastställande av balans- och resultaträkning, verksamhetsåret 2013-2014.
Beslut: Stämman fastställer balans- och resultaträkning för verksamhetsåret.
- 11) Fastställande av styrelsens förslag till resultatdisposition.
Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013-2014
Beslut: Stämman beviljat styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

- 13) Punkt utgår p.g.a att fråga skrivits på dagordning två gånger; fråga om styrelsens förslag till resultatdisposition. Se punkt 11.
- 14) Fråga om arvoden till styrelseledamöter.
Arvoden oförändrade sedan 2008. Ordförande föreslår att arvode höjs från 300 kr till 400 kr per styrelsemöte.
Beslut: Stämman godkänner förslag att höja arvodet per styrelsemöte till 400 kr per möte.
- 15) Fastställande av budget för verksamhetsåret 2014-2015.
Beslut: Stämman fastställer budget för verksamhetsåret.
- 16) Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för 2014-2015.
Kommentar: Fel uppgifter kommit in i dagordning, sent upptäckt, uppgifterna avser föregående verksamhetsår. Rätt uppgifter, se nedan, samt valberedningens förslag till ny ledamot.
Valberedning har som tidigare svårigheter att rekrytera nya ledamöter/suppleanter. Styrelsen ser detta som ett problem då det är viktigt att vi som förening har aktiva medlemmar. Viktigt att alla bidrar med goda idéer och förslag till hur vi ska påverka föreningen och vårt boende i positiv riktning.
Valberedningens förslag till nya ledamöter för 2014-2015.
Ord ledamot Gert Almén, suttit 2/2 år. **Förslag:** omval 2 år
Ord ledamot Ewa Östlund , suttit 1/2 år. 1 år kvar.
Ord ledamot Pelle Törnqvist , suttit 1/2 år. 1 år kvar.
Ord ledamot Nikola Blagojevic, suttit 1/1 år. **Förslag:** omval 1 år.
Ord ledamot Bengt Sahlin suttit 1/1 år. **Förslag:** omval 1 år.
Suppleant Anna Hermansson, suttit 1/2 år. 1 år kvar..
Suppleant Jan Larsson suttit 1/1 år. Avgår. **Förslag:** Jan-Erik Jonsson nyval 1 år.
Beslut: Stämman godkänner valberedningens förslag till nya ledamöter.
- 17) Val av revisor
Ordförande föreslår att val av revisor ej görs under stämman. Kommande styrelsen jobbar vidare med frågan och tillsätter ny revisor under året.
Beslut: Stämman godkänner ordförandens förslag.
- 18) Val av valberedning.
Ordförande föreslår att Ulla Wikström och Niklas Lindström kvarstår som valberedning 2014-2015.
Beslut: Styrelsen godkänner ordförandens förslag.
- 19) Övriga frågor.
Inga övriga frågor, se även punkt 5.

Ordföranden tackar för ordet och visat intresse för årets stämma och ser fram emot ett ökat deltagande kommande år!



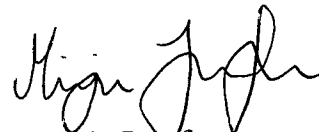
Gert Almén
Ordförande



Ewa Östlund
Sekreterare



Åsa Bohman
Justerare



Mirja Jarefors
Justerare

ÅRSSTÄMMA, BRF KÄLLAN, 141120, NÄRVAROLISTA (Bil 1)
(Fröjavägen 11A-C samt 13A-D)

Ewa östlund, 13 C
Pelle Törnqvist, 13A
Gert Almén, 11A
Nikola Blagojevic, 13D
Åke Hedenmark, 11B
Mirja Jarefors, 13D
AnnaKarin Näslund, 13D
Niklas Lindström, 13D
Ingrid Wesslau, 11C
Bertil Nilsson, 11C
Eva Larsson, 11C
Åsa Bohman, 13D
Inez Hellström, 11A
Bengt Sahlin, 13A