

Protokoll vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5

Tid: 7 maj 2013, kl. 19:00

Plats: Berwaldhallen, Stockholm

Protokoll

1. Öppnande

Föreningens ordförande Johan De Geer öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman

Johan De Geer valdes att leda dagens möte.

4. Val av protokollförare

Nina Rudbeck valdes att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ulla Laurell och Arne Roglar valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

6. Fastställande av röstlängd

Fastställdes röstlängden enligt Bilaga 1.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Redogjorde ordföranden för vidtagna kallelseåtgärder, varefter stämman förklarades ha blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av årsredovisning

Föredrogs årsredovisningen för 2012, Bilaga 2.

Antecknades att årsredovisningen skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Carl-Axel Staël von Holstein redogjorde kort för vissa poster i årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föredrog Max Gordon revisorernas berättelse, Bilaga 3.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Föreslogs att arvode till styrelsen skulle utgå med upp till två basbelopp (inkl. skatt och sociala avgifter) att fördelas internt inom styrelsen. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag.

Föreslogs ersättning utgå till revisorerna enligt offert och räkning. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år välja Jan Agesand, Johan De Geer, Peter Hamilton, Margareta Lundström, Nina Rudbeck, Erik Sundblad och Bengt Welander samt till suppleant för en tid av ett år välja Arne Åkerson.

15. Val av revisor och revisorsuppleanter

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att för en mandatperiod om ett år, som revisorer välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med revisorn Ingela Andersson som ansvarig för revisionen (extern) och Max Gordon (medlemsrevisor).

16. Val av valberedning

Mötet beslutade att till medlemmar av valberedningen utse Claes Johnson och Hans De Geer.

17. Information från styrelsen

Ordförande berättade om upprustningen av trappuppgångarna och om de få åtgärder som återstår. Han redogjorde även för statusen beträffande exploatering av vinden på Linnégatan 104 samt att styrelsen avser att ytterligare se över säkerheten till och i fastigheten. Jan Agesand informerade om blanketten "Överenskommelse vid reglering av skador i lägenhet" som framöver kommer att användas vid större ombyggnationer. Jan berättade även om de sprickor som uppkommit i ett antal lägenheter, förmodligen till följd av bergvärmeborrningen.

18. Övriga frågor

Avtackades avgående styrelseledamoten Carl-Axel Staël von Holstein efter 7 år i styrelsen.

19. Avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

Ordföranden

Nina Rudbeck

Johan De Geer

Justeras:

Ulla Laurell

Arne Roglar

Brf. Hornblåsaren 5, Årsstämma 2013

Fastställd röstlängd

Lgh	Namn	Närvaro (x)	Fullmakt
1	Elisabeth Haglund	x	
2	Eva Lager de Riba		
3	Karl och Christina Tobieson		
4	Carl-Gustaf och Ulla Laurell	x	
5	Carl-Gustaf och Ulla Laurell	x	(en röst per medlem)
6	Max och Daniela Gordon	x	
7	Erik Olsson och Tove Mogren		
8	Anna och Peter Hamilton	x	
9	Marcus Andreis och Annelie Rosén	x	
10	Kent Nilsson		
11	Lena Ljunggren Ekelund		
12	Margaretha Östergren Forbes		
13	Charles Louis d'Otrante		
14	Bengt och Inger Welander	x	
15	Erik Sundblad och Gunilla Brun-Sundblad	x	
16	Gunhilde och Claes von Post		
17	Eric Alm		
18	Staffan Holm		
19	Patrik Ekengren	x	
20	Claes Johnson	x	
21	Robert och Anne Sundqvist	x	
22	Gunilla och Carl-Axel Staël von Holstein	x	
23	Arne Åkerson och Christina Ohlsson	x	
24	Tomas Timander	x	
25	Irja Löwgren		
26	Arne Roglar och Susanne Roglar	x	
27	Elisabeth Lagerqvist		
28	Hans De Geer och Christina Louise De Geer		
29	Curt och Birgitta Skaj		
30	Curt och Birgitta Skaj		
31	Bengt Johansson	x	
32	Kerstin Ekberg		
33	Claes Reinhold och Marianne Rudbeck	x	gm Johan De Geer enligt fullmakt
34	Catharina De Geer	x	
35	Alexander Shaps		
36	Jan Agesand och Jonas Agesand	x	
37	Olof och Nina Rudbeck	x	
38	Lars och Margareta Lundström	x	
39	Maria och Johan De Geer	x	
42	Per Vestervall och Caroline Granström	x	
43	Anna Bärlund och Anders Bärlund		

Totalt: 22 st medlemsröster